

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2023-020

筑博设计股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年4月24日以通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年4月19日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人，亲自出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年第一季度报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司发展实际需要，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，现同意聘任杨晋女士、周杰先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（杨晋女士、周杰先生个人简历附后）

关于聘任高级管理人员的详细内容及公司独立董事就本事项发表的独立意见请见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》和《独立董事关于对公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。表决结果： 通过。

三、备查文件

- 1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于对公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

附件：

杨晋女士简历：

杨晋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，毕业于西北建筑工程学院城市规划专业，本科学历。国家一级注册建筑师、高级建筑工程师、中国建筑学会主动式建筑分会理事，深圳市勘察设计协会副会长，广东省勘察设计协会民营分会副会长，深圳市住建局建筑设计专家库、深圳市土木建筑学会，产业化协会及绿色建筑协会专家。1992 年 7 月至 1994 年 10 月，曾就职于甘肃省建筑勘察设计院，1994 年 10 月至 1996 年 10 月，就职于深圳市建筑设计研究总院有限公司，1996 年 10 月至今就职于筑博设计股份有限公司，现任公司副总经理、城市建筑设计总经理。

截至本公告披露日，杨晋女士未直接持有公司股份，通过深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）间接持有公司约 0.70% 股权。杨晋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

周杰先生简历：

周杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于贵州工业大学建筑学专业，后就读北京大学，获工商管理硕士学位。国家一级注册建筑师、高级工程师、上海市建筑学会医疗分会委员。1998 年 8 月至 2008 年 6 月，曾就职于上海建筑设计研究院有限公司，2008 年 6 月至今就职于筑博设计股份有限公司，现任公司副总经理、上海分公司总经理、太原分公司负责人。

截至本公告披露日，周杰先生未直接持有公司股份，通过深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）间接持有公司约 0.20% 股权；通过深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）间接持有公司约 0.19% 股权。周杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。