

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）第二届董事会第二十一次会议（临时会议）于2023年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月19日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长高松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年第一季度报告》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），关于公司2023年第一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于2023年4月26日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任孙医谯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙医谯先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

附件：

简历

孙医谯先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑工程专业本科学历，工学学士，高级工程师。2002年7月至2012年2月，在公司前身安徽省建筑设计研究院（全民所有制企业）工作，历任助理工程师、工程师、技术质量部副主任；2012年2月至2017年6月，历任安徽省建筑设计研究院有限责任公司技术质量部副主任、主任；2017年6月至2022年5月历任建研设计技术质量部主任、战略发展部主任、工程项目管理中心主任（兼）；2022年5月至2022年11月，任建研设计党委委员、纪委书记；2022年11月至2023年3月，任建研设计党委委员、纪委书记、工会主席；2023年3月至今，任建研设计党委委员、工会主席。

截至本公告披露日，孙医谯先生持有公司股份347,500股，占公司总股本的0.43%。其不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。