

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议（临时会议）于2023年8月25日在公司四楼一号会议室召开，会议通知于2023年8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，会议由与会半数以上董事共同推举董事韦法华先生主持，公司监事列席了会议。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》（以下简称《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举韦法华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表的公告》。

（二）逐项审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第三届董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略与投资四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

1. 审计委员会成员：周萍华（主任委员）、丁斌、李挺

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 薪酬与考核委员会成员：丁斌（主任委员）、周萍华、苏剑鸣、李挺、欧

园

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 提名委员会成员：苏剑鸣（主任委员）、周萍华、欧园

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 战略与投资委员会成员：韦法华（主任委员）、丁斌、朱旭、孙医谯、黄伟军

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表的公告》。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任下列人员为公司总经理、执行总工程师、执行总建筑师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

1. 聘任韦法华先生为公司总经理

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 聘任朱兆晴先生为公司执行总工程师

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 聘任姚茂举先生为公司执行总建筑师

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 聘任毕功华先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 聘任朱旭先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 聘任王红兵先生为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 聘任孙医谯先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8. 聘任刘定萍女士为公司财务总监

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》

为保证公司内部审计相关工作正常开展，根据《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》《公司章程》及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部审计制度》等相关规定，董事会同意聘任方振侠女士为公司审计部主任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表的公告》。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任苏向妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表的公告》。

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

二〇二三年八月二十六日