

## 中衡设计集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2023年8月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名以下人员为公司第五届董事会董事候选人：冯正功、张谨、陆学君、张延成、高洪舟、韦文斌；独立董事候选人：贝政新、杨俊、张浩（三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书）。简历见附件。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 五、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件：

### 第五届董事会董事候选人简历

冯正功：1966 年出生，中共党员，全国工程勘察设计大师，毕业于清华大学建筑系、研究员级高级工程师、一级注册建筑师、香港建筑师协会会员、享受国务院政府特殊津贴专家；中国建筑学会常务理事、江苏省设计大师、南京大学兼职教授、东南大学产业教授（兼职）、中国地质大学（武汉）客座教授；苏州市第十二届、十三届、第十四届、第十五届、第十六届、第十七届人大常委会委员，苏州市第十次、第十一次党代会代表；苏州工业园区工商业联合会主席；苏州对外文化交流促进会副理事长；清华大学苏州校友会会长；曾获江苏省优秀青年建筑师、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、江苏省劳动模范、苏州市劳动模范、苏州市优秀专业技术拔尖人才、第六届“苏州杰出人才奖”等荣誉。1995 年至 2003 年，历任公司常务副院长、董事长兼院长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事长、院长；现任公司董事长兼首席总建筑师、中衡卓创董事长、中衡咨询董事、苏州华造董事长、浙江咨询董事长、睿谷联衡董事长、园区规划院董事长、境群规划董事长、新加坡子公司董事、赛普成长董事长。

张谨：1970 年出生，无党派人士，第十四届全国人大代表，毕业于东南大学土木工程系，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；苏州市第十五届政协委员；中国建筑学会资深会员、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省注册咨询专家；东南大学产业教授（兼职）、中国地质大学（武汉）客座教授、苏州市第十五届政协委员、苏州新联会副会长、苏州工业园区新联会副会长；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“苏州市优秀专业技术拔尖人才”等荣誉；1995 年至 2003 年，历任公司结构所所长、结构部主任；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事、副院长；现任公司董事、总经理、总工程师、中衡咨询董事、中衡卓创董事、苏州华造董事、浙江咨询董事、境群规划董事、睿谷联衡董事、新加坡子公司董事、华中总部子公司董事长、赛普成长董事。

陆学君：1971 年出生，毕业于清华大学土木工程系，高级工程师；1996 年至 2003 年，任公司结构工程师；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司结构工程师、结构二所所长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、副总经理、新加坡子公司董事、赛

普成长董事、工程分公司总经理。

张延成：1968年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995年至2003年，任公司建筑三所所长；2003年至2011年9月，任公司副总建筑师、建筑三所所长；现任公司董事、中衡咨询董事长、浙江咨询董事、徐州分公司和宿迁分公司负责人、赛普成长董事。

高洪舟：1964年出生，中共党员，毕业于大连理工大学土木系，硕士研究生学历，工程管理专业高级工程师职称，具备国家注册监理工程师、咨询工程师（投资）等执业资格。1988年至2002年，历任浙江省工程咨询公司工程部经理、副总经理、总经理；2002年至2017年历任浙江咨询总经理、董事长；现任公司董事、浙江咨询董事、总经理；浙江分公司总经理。

韦文斌：1958年出生，中共党员，同济大学工民建专业毕业，工学士，研究员级高级工程师，历任中衡咨询总工程师、副总经理，现任中衡咨询董事、总经理。

贝政新：1952年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院）教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司、苏州可川电子科技股份有限公司、佳禾食品工业股份有限公司、杭州潜阳科技股份有限公司（拟上市）独立董事。

杨俊：1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政法大学刑法学博士后。2002年9月至2013年5月在苏州大学党委宣传部工作，任主任科员。2013年5月至今在苏州大学王健法学院工作，现为苏州大学王健法学院副教授，硕士生导师。2010年9月至2013年12月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士后研究工作。工作其间，先后主持中国博士后科学基金面上资助项目一项，司法部国家法治与法学理论研究项目一项，中国法学会部级法学研究课题一项，参与国家级、省部级科研项目多项。近年来在《政治与法律》《法学杂志》《法学论坛》《学海》《浙江学刊》《苏州大学学报》《社会科学战线》《江苏社会科学》等核心期刊及各类省级以上刊物上发表论文七十余篇，其中有多篇论文被人大复印资料《刑事法学》全文转载。出版专著《涉保险犯罪刑法理论与实务》（2015年）一部，参著《控制腐败法律机制研究》（2010年）《社会治安防控体系建设研究》（2012年）等专著两部，

参编《中国刑法分论》(2014 年)教材一部；现任江苏富淼科技股份有限公司独立董事。

张浩：1986 年出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年苏州大学商学院会计学专业并获学士学位，2012-2015 年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，2008 年-2011 年进入苏州众勤会计师事务所从事审计工作；2011 年-2014 年进入普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进入苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任上海矩子科技股份有限公司独立董事。