

华设设计集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2022年12月13日在公司B502会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席张志泉召集并主持。本次会议通知于2022年12月7日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《华设设计集团股份有限公司章程》等的规定，提名（按姓氏笔画排序）：朱国华、凌九忠为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历附后）。

本议案需提交公司股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第五届监事会成员。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：非职工代表监事候选人简历

华设设计集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十三日

附件：非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人（按姓氏笔画排序）

1、朱国华

朱国华，男，1971年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，注册咨询工程师。1994年7月扬州大学水利学院基本建设财务会计专业毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任团委副书记、质保部主任、生产管理处主任、投资办公室主任等职。2021年3月起任华设设计集团股份有限公司审计办公室主任。

持有本公司股票180,000股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、凌九忠

凌九忠，男，1965年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1988年7月东南大学道路工程专业本科毕业，1992年2月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、总工室副主任、副总工程师、总工室主任、江苏苏通公司总经理等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总工程师（2006年4月起任总工程师）。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司总工程师。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2017年1月任华设设计集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事。

持有本公司股票5,089,768股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。