

华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2023年1月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年1月1日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。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。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任徐一岗、翟剑峰为公司执行副总经理；

会议同意聘任侯力纲、范东涛、李剑锋、张健康、陈汝扬、曹亚丽为公司副总经理；

会议同意聘任侯力纲为公司财务负责人；

会议同意聘任张健康为公司总工程师。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于经营管理层成员工作分工的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于部分事业部组织架构调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于向全资子公司华设检测科技有限公司委派董事的议案》

委派杨卫东、汪春桃、陶屹为全资子公司华设检测科技有限公司董事，组成董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月九日

附件：高级管理人员简历

1、徐一岗

徐一岗，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2018年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1995年7月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、副所长、所长等职务。2010年2月任市政设计所所长。2016年1月任市政设计研究院院长（公司副总经理级）。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。

持有本公司股票3,608,556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、翟剑峰

翟剑峰，男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1997年7月河海大学环境工程专业本科毕业，2000年3月河海大学环境工程专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信项目经理、部门经理。2010年7月起任江苏省交通规划设计院股份有限公司水运技术研究所所长。2011年2月任水运技术研究中心常务副主任。2014年2月任主任。2016年1月至2017年1月任公司总经理助理、水运技术研究中心主任、港航设计二所所长。2017年2月任华设设计集团股份有限公司水运设计研究院院长（公司副总经理级）。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通事业部总经理、水运水利设计研究院院长。

持有本公司股票1,252,334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。

3、侯力纲

侯力纲，男，1971年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级会计师，正高级经济师、中国注册会计师（非执业）。2006年6月获得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2007年11月到江苏省交通规划设计院有限公司工作，任财务总监（财务负责人）。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司财务负责人，2011年2月起兼任公司董事会秘书。2017年1月起任华设设计

集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

持有本公司股票1,315,418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。

4、范东涛

范东涛，男，1972年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，南京市中青年科技带头人。1993年6月长安大学交通工程专业本科毕业，1996年3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，历任规划分院副院长、院副总规划师、综合运输规划研究所所长、综合运输规划研究中心主任，总经理助理。2017年1月任公司副总经理、董事会秘书、综合规划研究院院长、集团总工程师（规划专业）。2020年1月起任公司副总经理、综合规划研究院院长、智慧产业事业部总经理。

持有本公司股票2,861,136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。

5、李剑锋

李剑锋，男，1975年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，注册咨询工程师，江苏省注册咨询专家。2000年6月长安大学交通运输规划与管理专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2016年1月任江苏纬信工程咨询有限公司总经理。2017年1月任公司总经理助理、江苏纬信公司总经理。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理。

持有本公司股票1,107,356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。

6、张健康

张健康，男，1968年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，研究员级高级工程师。1991年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2006年4月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1991年8月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室工程师、室主任、分院院长等职务，2006年4月任技术质量处主任、副总工程师，2015年5月任宁夏公路勘察设计院有限责任公司总经理。2017年1月任华设设计集团股份有限公司市场副总裁。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、总工程师。

持有本公司股票3,279,602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。

7、陈汝扬

陈汝扬，男，1978年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，河海大学交通工程专业本科毕业。1998年入职江苏省交通规划设计院，历任江苏纬信项目经理、高级项目经理、部门经理。2009年2月起任公司生产经营处副主任。2011年2月任公司市场与投资处主任、总经理助理，2018年兼任公司西南区域总经理。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司华南事业部总经理（公司副总经理级）。

持有本公司股票916,908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。

8、曹亚丽

曹亚丽，女，1981年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，环境影响评价工程师、注册咨询工程师，江苏省产业教授，南京林业大学与东南大学专业学位硕士研究生校外指导教师。2006年6月获得上海大学环境工程工学硕士学位，2020年3月获得上海大学环境工程专业工学博士学位。2012年9月到江苏省交通规划设计院有限公司工作，任环保中心主任，兼任“江苏省交通运输环境保护工程技术中心”中心主任。2018年1月起任华设设计集团环境科技有限公司总经理。2020年1月起任公司环保产业事业部副总经理。2022年2月起任华设设计集团股份有限公司环保产业事业部总经理。

持有本公司股票149,185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。