

## 中衡设计集团股份有限公司

### 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2017年6月27日以现场表决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：

#### 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理张谨女士提名，经董事会提名委员会审查，拟聘任李铮女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历见附件。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

详见2017年6月28日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中衡设计关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号2017-036）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### 3、审议通过《关于受让苏州工业园区苏优股权投资企业（有限合伙）份额并对外投资的议案》

详见2017年6月28日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《关于受让苏州工业园区苏优股权投资企业（有限合伙）份额并对外投资的公告》  
（公告编号 2017-037）。

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

2017 年 6 月 28 日

**附件：**

李铮：女，1966 年出生，汉族，本科学历，研究员级高级工程师，注册公用设备工程师；曾任机械工业部第十设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师；2004 年历任公司主任工程师、专业技术总监、绿建中心主任；现任公司总经理助理。