

## 中衡设计集团股份有限公司

### 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于2017年9月12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7人，董事陆学君因公出差，委托董事张谨行使表决权，独立董事贝政新因公出差，委托独立董事陈志强行使表决权。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《关于公司董事会换届的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，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三届董事会董事候选人：冯正功、张谨、柏疆红、詹新建、陆学君、徐海英；独立董事候选人：程杰、杨海坤、龚菊明（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2017年第二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。

## 2、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 9 月 28 日（星期四）下午 16:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，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 2017 年 9 月 13 日刊登在上海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 2017 年第二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

2017 年 9 月 13 日

附件：

### 第三届董事会董事候选人简历

冯正功：1966 年出生，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，东南大学产业教授（兼职）；苏州市第十二届、十三届、第十四届、第十五届、第十六届人大常委会委员，苏州市第十次、第十一次党代会代表；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；现任公司董事长兼总建筑师、卓创设计董事长、中衡咨询董事、苏州华造董事长、园区规划院董事长、苏通设计董事长、境群规划董事长、赛普成长董事长。

张谨：1970 年出生，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；中国建筑学会资深会员、江苏省注册咨询专家；东南大学产业教授（兼职）；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、卓创设计董事、苏州华造董事、赛普成长董事。

柏疆红：1970年出生，西安建筑科技大学建筑学硕士学历，工程师；历任长安大学建筑系教师，重庆卓创国际工程设计有限公司董事长；现任公司重庆卓创国际工程设计有限公司总经理。

詹新建：1970年出生，毕业于湖南大学土木系，高级工程师、注册公用设备工程师；1996年至2003年任公司给排水所所长；2003年至2011年9月，历任公司给排水所所长、董事、副院长；现任公司董事、副总经理、中衡咨询董事、境群规划监事、赛普成长董事、新疆分公司负责人。

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、工程分公司总经理。

徐海英：1960年出生，高级经济师；1995至2003年，任公司财务、行政、人事部负责人；2003年至2011年9月，任公司财务总监、院长助理；现任公司副总经理、财务总监、卓创设计董事、苏州华造董事、德睿亨风董事、境群规划董事。

程杰：1959年出生，美国国籍，上海交通大学流体力学硕士，**St.Thomas University, School of Business** 工商管理硕士。历任美国伊顿公司大中国区总经理，美国通用电气集团 GE 亚洲水电设备有限公司总经理，美国普莱克斯集团公司（PRAXAIR）大中国区总裁，美国黑石集团子公司 **Polyer Group. Inc.** 副总裁兼亚洲区总经理，美国黑石集团子公司 **Klocknerpentaplast** 亚洲区总裁，美国伟世通集团公司大中国区总裁，美国德韧汽车系统有限公司集团副总裁兼亚洲区总经理。现任江森自控（中国）投资有限公司亚太区集团发展副总裁，公司独立董事。

杨海坤：1944年出生，毕业于中国人民大学哲学系，教授、博士生导师、第九、十、十一届全国政协委员、中国行政法学会副会长；曾任上海社会科学院研究人员；1985年至今，历任苏州大学法学院讲师、副院长、院长、法学院研究所所长；现任江苏通润装备科技股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团有限公司、江苏富淼科技股份有限公司独立董事。

龚菊明：1962年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，经济学学士，中国注册会计师，会计学副教授。2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴

商学院助教、讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院副教授，苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。