

中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第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

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年2月3日在公司E幢三楼会议室（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2018年1月29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。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中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《关于集团专业院/事业部内设组织架构调整的议案》

为适应公司的快速发展，实现三个百亿目标和集团“十三五”发展战略及各子战略目标，构建富有活力，更加贴近客户、面向市场的组织体系，集团对部分专业院/事业部的内设机构进行了增设调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司中高层以上人员减持公司股票相关规定的议案》

为稳定公司股权结构，鼓励公司董监高和核心骨干长期持有本公司股票，制定集团中高层以上人员减持公司股票相关规定。

规定明确，公司董事、监事、高级管理人员，副总裁级及中层正职（含）以上人员任期内不得随意减持公司股票；每年公司安排集中公告减持，其他时间公司不予安排；本规定作为干部聘任或续聘的条件，如有人员违反上述规定，同时不得享受公司股权激励。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2017年度公司薪酬总额的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月三日