

中衡设计集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2020年8月5日以现场会议与通讯表决相结合在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。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》

公司第三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四届董事会董事候选人：冯正功、张谨、柏疆红、陆学君、张延成、高洪舟；独立董事候选人：杨海坤、龚菊明、贝政新（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2020年第一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2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2020年8月6日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2020年第一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。

附件：

第四届董事会董事候选人简历

冯正功：1966 年出生，全国工程勘察设计大师，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、南京大学兼职教授、东南大学产业教授（兼职）、中国地质大学（武汉）客座教授；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；苏州工业园区工商业联合会主席；苏州对外文化交流促进会副理事长；清华大学苏州校友会会长；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、第六届“苏州杰出人才奖”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；现任公司董事长兼首席总建筑师、中衡卓创董事长、中衡咨询董事、苏州华造董事长、浙江咨询董事长、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、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省注册咨询专家；东南大学产业教授（兼职）、中国地质大学（武汉）客座教授、苏州新联合会副会长、苏州工业园区新联合会副会长；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、中衡卓创董事、苏州华造董事、浙江咨询董事、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，高级工程师；历任长安大学建筑系教师，中衡卓创国际工程设计有限公司董事长；现任公司董事、中衡卓创总经理，并在全国勘察设计行业 70 周年活动中被推举为“优秀企业家”。

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。

张延成：1968年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995年至2003年，任公司建筑三所所长；2003年至2011年9月，任公司副总建筑师、建筑三所所长；现任公司副总经理、中衡咨询董事长、浙江咨询监事会主席、徐州分公司和宿迁分公司负责人。

高洪舟：1964年出生，毕业于大连理工大学土木系，硕士研究生学历，工程管理专业高级工程师职称，具备国家注册监理工程师、咨询工程师（投资）等执业资格。1988年至2002年，历任浙江省工程咨询公司工程部经理、副总经理、总经理；2002年至2017年历任浙江咨询总经理、董事长；现任浙江咨询董事、总经理；中衡设计集团股份有限公司浙江分公司总经理。

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；现任江苏富淼科技股份有限公司（拟上市）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，江苏通润装备科技股份有限公司、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司、苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。

贝政新：1952年11月出生，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院）教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司、苏州可川电子科技股份有限公司（拟上市）、苏州佳禾食品工业股份有限公司（拟上市）独立董事。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2020年8月6日