证券代码：603018　　证券简称：设计股份　　公告编号：2015-074

江苏省交通规划设计院股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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人及连带责任。

江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 24 日收到公司独立董事陈志斌先生和刘春林先生的辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的精神，陈志斌先生向公司董事会申请辞去独立董事职务及董事会审计委员会委员（主任委员）、董事会科技与战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；刘春林先生向公司董事会申请辞去独立董事职务及董事会提名委员会委员（主任委员）、董事会科技与战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，陈志斌先生和刘春林先生将不在公司担任任何职务。

陈志斌先生与刘春林先生确认与公司董事会并无分歧，亦无其他需要通知公司股东注意的事项。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一（公司现有独立董事 3 人，占董事会成员人数的三分之一），陈志斌先生和刘春林先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司董事会对陈志斌先生和刘春林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十四日