

**中设设计集团股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会**

**会  
议  
材  
料**

**二〇二〇年一月十三日**

**中设设计集团股份有限公司**  
**2020年第一次临时股东大会会议文件目录**  
(2020-01-13)

**非累积投票议案**

- 1、 审议《关于聘请会计师事务所的议案》

**累积投票议案**

- 2、 审议《关于选举非独立董事的议案》（应选董事 6 人）
- 3、 审议《关于选举独立董事的议案》（应选独立董事 3 人）
- 4、 审议《关于选举监事的议案》（应选监事 2 人）

议案 1:

## 关于聘请会计师事务所的议案

各位股东:

鉴于为公司长期提供财务报表及内部控制审计服务的审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），根据董事会审计委员会提案，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。相关事项如下：

### 一、拟聘请会计师事务所的基本情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。)

## 二、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会认为：为公司长期提供财务报表及内部控制审计服务的审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚，鉴于该审计团队在此前的审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，同时，容诚具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求，为保持审计工作的连续性，同意聘请容诚为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司董事会审议。

2、公司第三届董事会第二十六次会议已审议通过本议案，同意提交股东大会审议。

## 三、独立董事的独立意见

独立董事认为：容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年年度财务审计工作和内控审计工作的要求。本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保持审计工作的连续性，我们同意聘请容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

议案 2:

## 关于选举非独立董事的议案 (应选董事 6 人)

各位股东:

公司第三届董事会任期即将届满,需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中设设计集团股份有限公司章程》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定,董事会提名委员会提名(按姓氏笔画排序):刘鹏、杨卫东、胡安兵、姚宇、凌九忠、徐一岗为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期为自公司第三届董事会任期届满之日起三年。公司第三届董事会第二十六次会议已审议通过本议案,同意提交股东大会审议。

各候选人简历如下:

### 1、刘鹏

刘鹏,男,1966年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究员级高级工程师,江苏省优秀工程勘察设计师。1990年7月清华大学水利水电工程建筑专业本科毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作,历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2006年4月任江苏省交通规划设计院有限公司生产经营处(企业发展处)主任、总经理助理。2008年8月任江苏纬信公司总经理。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司副总经理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事、总经理。

持有本公司股票2,980,026股;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2、杨卫东

杨卫东，男，1966年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，博士生导师，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333人才工程”，南京市劳动模范，南京市第六批中青年拔尖人才。1991年7月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理、副总经理、总经理、江苏省交通规划设计院副院长等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、江苏纬信公司总经理。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事长。

持有本公司股票18,557,246股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 3、胡安兵

胡安兵，男，1966年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333人才工程”。1988年7月同济大学公路与城市道路专业本科毕业，2007年5月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1988年8月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副主任、副总工程师、总工室主任、总工程师等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总工程师（2006年4月转任副总经理）。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事、副总经理。

持有本公司股票13,335,815股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 4、姚宇

姚宇，男，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，2000年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2009年6月获得东南大学工程硕士学位。2000年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012年1月任苏州分院院长。2014年2月任道桥设计二所所长。2016年1月任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。

持有本公司股票225,292股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 5、凌九忠

凌九忠，男，1965年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1988年7月东南大学道路工程专业本科毕业，1992年2月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、总工室副主任、副总工程师、总工室主任、江苏苏通公司总经理等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总工程师（2006年4月起任总工程师）。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司总工程师。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

持有本公司股票3,187,339股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 6、徐一岗

徐一岗，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务。2010年2月任市政设计所所长。2016年1月任市政设计研究院院长（公司副总经理级）。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。

持有本公司股票1,533,719股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。



议案 3:

## 关于选举独立董事的议案 (应选独立董事 3 人)

各位股东:

公司第三届董事会任期即将届满,需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中设设计集团股份有限公司章程》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定,董事会提名委员会提名(按姓氏笔画排序):张国平、林辉、潘俊为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期为自公司第三届董事会任期届满之日起三年。公司第三届董事会第二十六次会议已审议通过本议案,同意提交股东大会审议。独立董事候选人的资格已经上海证券交易所审核无异议。

各候选人简历如下:

### 1、张国平

张国平,男,1955年7月生,中国国籍,无永久境外居留权,南京师范大学法学院教授、博士生导师。1982年西南政法大学法律专业本科毕业。1982年至1984年在江苏省司法厅工作,1984年至2000年任江苏对外经济律师事务所主任,2000年至今任南京师范大学法学院教研室主任、教授。1994年被评为江苏省十大杰出青年,1996年被授予全国司法行政系统劳模称号,1998年被江苏省人民政府授予有突出贡献中青年专家,1999年被评为全国十佳律师称号。2017年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2、林辉

林辉，男，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院教授、博士生导师，金融与保险学系主任。2004年7月至今历任南京大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。2016年1月取得上海证券交易所独立董事资格证书。兼任宁沪高速（600377）、日出东方（603366）、东华能源独立董事（002221）。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 3、潘俊

潘俊，男，1976年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京审计大学会计学院教授、硕士生导师，全国会计领军（后备）人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。1999年江苏理工大学工业外贸本科毕业，2005年获得江苏大学会计学硕士学位，2015年获得南京大学会计学博士学位，2019年获得中国人民大学工商管理博士后。1999年7月至2016年6月历任江苏大学机械工程学院团委书记，财经学院会计系副主任、讲师、副教授、硕士生导师，2016年7月至今任南京审计大学会计学院副教授、教授、硕士生导师。2017年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

议案4:

## 关于选举监事的议案 ( 应选监事 2 人 )

各位股东:

公司第三届监事会任期即将届满,需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中设设计集团股份有限公司章程》等的规定,公司监事会提名(按姓氏笔画排序):张志泉、明图章为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期为自公司第三届监事会任期届满之日起三年。公司第三届监事会第二十二次会议已审议通过本议案,同意提交股东大会审议。

各候选人简历如下:

### 1、张志泉

张志泉,男,1964年12月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究员级高级工程师,江苏省优秀工程勘察设计师。1986年7月同济大学道路工程专业本科毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作,历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、副院长等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事、副总经理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事。

持有本公司股票3,494,543股;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2、明图章

明图章，男，1963年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师，江苏省有突出贡献中青年专家，交通部“新世纪十百千人才工程”第一层次人选，江苏省优秀工程勘察设计师。1983年7月东南大学道路工程专业本科毕业，1989年5月东南大学道路工程专业硕士研究生毕业。1992年12月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、副院长、院长等职务。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事长、总经理。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事长。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事长。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事、副总经理。

持有本公司股票22,089,782股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。