

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-102

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2024年12月4日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名常兴文先生、毛振杰先生、何保辉先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张复生先生、郑秀峰先生、赵红图先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。

张复生先生、郑秀峰先生已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告日，赵红图先生尚未取得独立董事资格证书，但其已签署承诺参加最近一期上市公司独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人中，张复生先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管

理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应的职责和义务。

在股东会审议通过换届选举的议案后，公司第三届董事会非独立董事王世杰先生、刘东旭先生将不再担任公司董事；非独立董事王银虎先生和独立董事赵虎林先生不再担任公司董事和其他任何职务。截至本公告披露日，王银虎先生、赵虎林先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王世杰先生、刘东旭先生分别通过河南交院投资控股有限公司间接持有公司股份4,491,889股和4,822,209股，分别占公司总股本的1.39%和1.49%。除上述情况外，王世杰先生、刘东旭先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期满离任后半年内，二人仍将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任董事股份转让的规定。

公司董事会对非独立董事王银虎先生、王世杰先生、刘东旭先生和独立董事赵虎林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024年12月4日

附件：第四届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、常兴文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，本科，教授级高级工程师，注册土木工程师。历任河南省交通规划勘察设计院助理工程师、工程师、第二测设处副处长、第二测设处处长、院长办公室主任、院党委委员、副院长，河南省交通规划勘察设计院有限责任公司（公司前身，以下简称“交设院有限”）党委委员、副总经理、党委书记、董事长、总经理、党委副书记等，现任公司第三届董事会董事长、党委副书记。

截至本公告日，常兴文先生不直接持有公司股份，通过公司大股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院控股”）间接持有公司 14,618,258 股，占公司总股本的 4.51%。常兴文先生与本次被提名的其他 4 名非独立董事候选人（毛振杰先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生）以及其他 9 名交院控股主要股东共计 14 人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司 57,915,050 股，占公司总股本的 17.86%。常兴文先生与除交院控股之外的其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。常兴文先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，常兴文先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。目前，常兴文先生还担任交院控股执行董事、河南汇新工程科技有限公司（以下简称“汇新公司”）执行董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，交院控股和汇新公司为公司关联法人。

2、毛振杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科，教授级高级工程师。历任河南省交通研究所工程师，河南省新乡至郑州高速公路建设有限公司高级工程师，京珠高速新乡至郑州管理处副处长，河南省交通厅机关服务

中心党委书记,交设院有限董事、党委书记等,现任公司第三届董事会副董事长、公司党委书记。

截至本公告日,毛振杰先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 5,486,746 股,占公司总股本的 1.69%。毛振杰先生与本次被提名的其他 4 名非独立董事候选人(常兴文先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生)以及其他 9 名交院控股主要股东共计 14 人签订有《一致行动人协议》,为公司的实际控制人之一。上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司 57,915,050 股,占公司总股本的 17.86%。毛振杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。毛振杰先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经查询,毛振杰先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。目前,毛振杰先生还担任郑州晟启基础设施建设有限公司董事、中睿致远投资发展有限公司董事长、河南瑞航机场工程设计咨询有限公司执行董事。

3、何保辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年生,本科,正高级工程师。历任河南省桃花峪黄河大桥投资有限公司计划合同处处长、河南省弘阳高速公路有限公司总助兼计划合同处处长、河南交通投资集团有限公司工程技术部副经理;河南省弘阳高速公路有限公司党支部委员、副总经理等,现任河南交通投资集团有限公司工程建设管理中心副主任。

截至本公告日,何保辉先生未持有公司股份。何保辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。何保辉先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管

理人员的情形；经查询，何保辉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、汤意，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科，注册土木工程师、教授级高级工程师。曾就职于河南省交通基本建设质量检测监督站，历任河南省交通规划勘察设计院设计处副处长、第二测设处处长、设计二分院院长，交设院有限董事、副总经理等，现任公司第三届董事会董事、公司总经理。

截至本公告日，汤意先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 7,145,833 股，占公司总股本的 2.20%。汤意先生与本次被提名的其他 4 名非独立董事候选人（常兴文先生、毛振杰先生、岳建光先生、杜战军先生）以及其他 9 名交院控股主要股东共计 14 人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司 57,915,050 股，占公司总股本的 17.86%。汤意先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。汤意先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，汤意先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。最近五年汤意先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

5、岳建光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科，教授级高级工程师。历任河南省交通规划勘察设计院第一测设处副处长、第三测设处副处长、生产管理处副处长、经营管理处处长，公司副总工程师，设计二院院长等，现任公司副总经理。

截至本公告日，岳建光先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 2,372,364 股，占公司总股本的 0.73%。岳建光先生与本次被提名的其他 4 名非独立董事候选人（常兴文先生、毛振杰先生、汤意先生、杜战军先生）以及其他 9 名交院控股主要股东共计 14 人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司

57,915,050 股，占公司总股本的 17.86%。岳建光先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。岳建光先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，岳建光先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。目前，岳建光先生还担任中赞国际工程有限公司董事长、党委书记。

6、杜战军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科，注册咨询师、注册土木工程师（道路工程）、教授级高级工程师。历任交设院第二测设处副处长、交设院有限设计二分院副院长、公司副总工程师、技术质量部部长、审核咨询中心主任等，现任公司副总经理、公司总工程师、首席质量官。

截至本公告日，杜战军先生不直接持有公司股份，通过公司大股东交院控股间接持有公司 2,706,440 股，占公司总股本的 0.83%。杜战军先生与本次被提名的其他 4 名非独立董事候选人（常兴文先生、毛振杰先生、汤意先生、岳建光先生）以及其他 9 名交院控股主要股东共计 14 人签订有《一致行动人协议》，为公司的实际控制人之一。上述 14 名实际控制人共通过交院控股间接持有公司 57,915,050 股，占公司总股本的 17.86%。杜战军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。杜战军先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，杜战军先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。最近五年杜战军先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。

（二）独立董事候选人简历

1、张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员，思达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事、郑州宇通集团财务有限公司（非上市公司）独立董事、吉林省金冠电气股份有限公司独立董事、河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张复生先生已取得独立董事资格证书。张复生先生未持有公司股份。张复生先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。张复生先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张复生先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、郑秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，复旦大学经济学博士、复旦大学工商管理博士后，二级教授、博士生导师。曾任淇县人民政府副县长、河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长、河南财经政法大学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、河南省科技金融创新研究重点实验室主任、河南省经济形势分析与预测软科学研究基地主任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省社科重点研究基地和河南省重点智库“政府经济发展与社会管理创新研究中心”执行主任等，公司第三届董事会独立董事、河南中牟农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、中化地质河南局集团有限公司（非上市公司）独立董事等。

截至本公告日，郑秀峰先生已取得独立董事资格证书。郑秀峰先生未持有公司股份。郑秀峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。郑秀峰先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作

（2023年12月修订）》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，郑秀峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、赵红图，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，中共党员，河南红达律师事务所主任，先后荣获郑州市劳动模范、郑州市优秀律师和优秀党员、优秀政协委员等荣誉称号。现任郑州市中原区政协社会与法治委员会副主任、漯河仲裁委河南省投融资分会主任、郑州市律师协会金融保险委员会主任、中原区律师工作委员会主任、中原区调解协会会长、郑州市监察委员会特邀监督员等。

截至本公告日，赵红图先生尚未取得独立董事资格证书，但其已承诺参加最近一期独立董事资格考试并取得资格证书。赵红图先生未持有公司股份。赵红图先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。赵红图先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，赵红图先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。