

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2025-035

苏州规划设计研究院股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召开，第五届董事会董事于当日记股东大会通过选举产生，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于2025年5月15日以现场通知的方式送达全体董事。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由过半数董事共同推举李锋先生召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》

经审议，董事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2025年5月15日召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会一致同意选举李锋先生为第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会具体成员组成如下：

专门委员会	委员
战略委员会	李锋、张靖、朱谦
审计委员会	王玉华、李锋、朱中一
提名委员会	朱中一、钮卫东、王玉华
薪酬与考核委员会	朱谦、朱建伟、王玉华

董事会一致同意《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，上述各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经提名委员会审核，同意聘任钮卫东先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会一致同意《关于聘任公司总经理的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经提名委员会审核，同意聘任张靖先生、王佳琦先生、许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经提名委员会和审计委员会审核，同意聘任许金花女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会一致同意《关于聘任公司财务总监的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经提名委员会审核，同意聘任王佳琦先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。因公司尚未有证券事务代表合适人选，同意由王佳琦先生兼任证券事务代表一职。

王佳琦先生联系方式如下：

办公电话：0512-65309772

办公传真：0512-65185128

办公地址：江苏省苏州市十全街747号

办公邮箱：zqsw@szpd.cc

董事会一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见；
- 3、第五届董事会审计委员会关于财务总监任职资格的审查意见；

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2025年5月15日