

证券代码：874829

证券简称：河南规划

主办券商：方正承销保荐

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通过：

提名杨德民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,388,612 股，占公司股本的 11.9905%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈永信先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,700,119 股，占公司股本的 4.7501%，不是失信联合惩戒对象。

提名平玉峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,205,827 股，占公司股本的 3.5049%，不是失信联合惩戒对象。

提名任斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,395,204 股，占公司股本的 1.9960%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏保林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,917,873 股，占公司股本的 1.5982%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷爱革女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王超先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦聪利女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

夏保林先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1995年6月至2010年11月就职于河南省城乡规划设计研究者总院股份有限公司，担任规划设计所所长；2010年12月至2016年10月就职于河南省住房和城乡建设厅，担任规划处副处长；2016年11月至今就职于河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司，担任公司总规划师。

谷爱革女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1998年8月至2001年8月在北京中恒永信会计师事务所有限公司任审计助理；2001年9月至2004年12月在河南冠军电源设备有限公司任会计主管；2005年2月至2008年2月在河南信永蓝天联合会计师事务所任审计项目经理；2008年2月至2017年6月在瑞华会计师事务所河南分所任质量部主任；2017年6月至2020年7月在裕华环境生态股份有限公司任财务总监；2020年8月至2021年5月在郑州森惠漫花里花卉科技有限公司任财务总监；2021年8月至今在西藏天晟泰丰药业股份有限公司任财务总监兼董秘，自2023年12月至今兼任西藏天晟泰丰药业股份有限公司持股平台海南厚泽医药科技合伙企业（有限合伙）、海南泰华医药科技合伙企业（有限合伙）、海南丰茂医药科技合伙企业（有限合伙）财务负责人。

王超先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1999年9月至2005年8月在河南济世雨律师事务所任律师；2005年9月至2011年11月在河南见地律师事务所任律师；2011年12月至2018年11月在河南亮辅律师事务所任主任；2018年12月至今在河南美盈律师事务所任主任。

焦聪利女士，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2005年7月至2009年1月在郑州宇通客车股份有限公司任职员；2009年1月至2010年3月在河南陆达律师事务所任实习律师；2010年3月至2013年9月在河南公为律师事务所任律师；2013年9月至2016年8月在河南信行律师事务所任合伙人律师；2016年8月至今在河南具匠律师事务所任副主任律师、主任律师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》中有关董事、独立董事的任职规定，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事就前述非职工代表董事提名发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2025年12月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-027）。

四、备查文件

（一）《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

董事会

2025年12月5日