

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

第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举杨德民先生
- 会议列席人员：高级管理人员王建军、刘建伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生。现根据《中

华人民共和国公司法》、《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》及其他有关规定，全体董事选举杨德民先生为公司董事长，并代表公司执行公司事务，担任公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员并推选主任委员（召集人）的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生。为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。各委员会成员如下：

战略委员会：杨德民、平玉峰、武振宇；经推选，杨德民为主任委员（召集人）。

提名委员会：焦聪利、王超、陈永信；经推选，焦聪利为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：王超、谷爱革、任斌；经推选，王超为主任委员（召集人）。

审计委员会：谷爱革、焦聪利、夏保林；经推选，谷爱革为主任委员（召集人）。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事，且成员中过半数为独立董事，审计委员会主任委员谷爱革为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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 26 日