

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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29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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨德民先生
- 会议列席人员：非董事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《关于聘任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

依据《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，公司董事长杨德民先生提名杨德民为公司总经理，该提名需经董事会表决通过，由董事会任命，任期至第三届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷爱革、王超、焦聪利对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据总经理杨德民先生提名，公司董事会聘任陈永信为公司分管市政行业的副总经理；聘任任斌为公司分管建筑行业的副总经理；聘任王建军为公司分管规划行业的副总经理；聘任武振宇为公司分管证券业务的副总经理、董事会秘书；聘任刘建伟为公司分管财务业务的副总经理、财务负责人；聘任杨磊为公司分管绿色新能源、人工智能业务的副总经理。以上高级管理人员任期至第三届董事会届满之日。

2.审计委员会意见

审计委员会于 2025 年 12 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过聘任刘建伟为公司财务负责人的议案，同意聘任刘建伟为财务负责人。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷爱革、王超、焦聪利对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- (一)《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二次会议决议》
- (二)《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》
- (三)《独立董事关于第三届董事会第二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30日