

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（临时会议）于2026年7月10日在公司四楼一号会议室以现场方式召开，会议通知于2026年7月10日公司2026年第三次临时股东会结束后以直接送达方式通知各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，经全体董事共同推举，会议由董事程红波先生主持。公司全体高级管理人员候选人、党委副书记/纪委书记列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式通过了如下决议：

**（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，选举程红波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》**

根据《公司法》《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（2026年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司董事会换届选举的实际情况，同意各专门委员会人员构成如下：

1. 董事会战略与可持续发展委员会

主任委员：程红波先生

委员：汤健先生、丁斌先生、苏剑鸣先生、欧园先生

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

2. 董事会审计委员会

主任委员：周萍华女士

委员：丁斌先生、朱梦娣女士

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

3. 董事会提名委员会

主任委员：苏剑鸣先生

委员：周萍华女士、欧园先生

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：丁斌先生

委员：周萍华女士、苏剑鸣先生、朱梦娣女士、欧园先生

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任汤健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任朱旭先生、

孙医谯先生、王红兵先生为公司副总经理，黄伟军先生为公司副总经理、执行总建筑师；经公司总经理提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过以及董事会审计委员会审议通过，同意聘任刘定萍女士为公司财务总监。

朱旭先生、孙医谯先生、王红兵先生、黄伟军先生和刘定萍女士任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1. 聘任朱旭先生为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

2. 聘任孙医谯先生为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

3. 聘任王红兵先生为公司副总经理

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

4. 聘任黄伟军先生为公司副总经理、执行总建筑师

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

5. 聘任刘定萍女士为公司财务总监

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

公司原董事会秘书王红兵先生因工作调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任副总经理职务。为保证公司董事会规范运作及信息披露等工作有序开展，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由董事长程红波先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过六个月。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长程红波先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：0551-65583978

传真：0551-62656192

电子信箱：aadri@aadri.com

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号

邮编：230000

**（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

根据《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，同意聘任方振侠女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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（2026 年修订）》的有关规定，同意聘任苏向妮女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。

**三、备查文件**

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- （三）公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日

附件：

### 程红波先生简历

程红波先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任安徽省证券公司巢湖营业部经理助理，华安证券有限责任公司巢湖营业部副经理、铜陵淮河路营业部总经理、合肥长江中路营业部总经理（期间曾挂职亳州市蒙城县政府副县长），安徽省国有资产运营有限公司副总经理，安徽省国有资本运营控股集团有限公司副总经理。现任安徽省国有资本运营控股集团有限公司党委委员、副总经理，公司党委书记。

截至目前，程红波先生未持有公司股份。其不存在《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（2026年修订）》第3.2.3条规定的情形；程红波先生在公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司任党委委员、副总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 汤健先生简历

汤健先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，给水排水专业本科学历，正高级工程师、国家注册设备工程师、安徽省工程勘察设计大师。历任安徽省城乡规划设计研究院有限公司助理工程师、工程师、主任工程师、设计十一所所长、董事、副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理，兼任公司全资子公司安徽省施工图审查有限公司董事。

截至目前，汤健先生未持有公司股份。其不存在《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（2026年修订）》第3.2.3条规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 朱旭先生简历

朱旭先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业在职研究生学历，高级工程师。历任公司前身安徽省建筑设计研究院生产经营部职员、投标办主任、主任助理，安徽省建筑设计研究院有限责任公司生产经营部主任助理、综合办公室副主任，公司综合办公室副主任、主任、纪委书记。现任公司党委委员、董事、副总经理。

截至目前，朱旭先生持有公司股份 463,820 股，占公司总股本的 0.41%。其不存在《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（2026 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 孙医谯先生简历

孙医谯先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑工程专业本科学历，工学学士，高级工程师。历任公司前身安徽省建筑设计研究院助理工程师、工程师、技术质量部副主任，安徽省建筑设计研究院有限责任公司技术质量部副主任、主任，公司技术质量部主任、战略发展部主任、工程项目管理中心主任（兼）、纪委书记、董事。现任公司党委委员、工会主席、副总经理，兼任控股子公司安徽省建院工程质量检测有限公司、安徽省建院数智科技有限公司董事长。

截至目前，孙医谯先生持有公司股份 486,500 股，占公司总股本的 0.43%。其不存在《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（2026 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 王红兵先生简历

王红兵先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工民建专业本科学历，硕士学位，正高级工程师。历任公司前身安徽省建筑设计研究院助理工程师、工程师、高工、结构室主任，安徽省建筑设计研究院有限责任公司设计一所副所长、所长，公司建筑设计一院院长。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任控股子公司安徽省建院能源管理有限公司董事长。

截至目前，王红兵先生持有公司股份 597,240 股，占公司总股本的 0.53%。其不存在《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（2026 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 黄伟军先生简历

黄伟军先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑设计及其理论专业硕士研究生学历，正高级工程师、国家一级注册建筑师。历任公司前身安徽省建筑设计研究院助理建筑师、建筑师、城市设计室主任，安徽省建筑设计研究院有限责任公司城市设计室主任、方案创作所副所长、所长，公司方案创作中心主任、建筑设计三院副院长（兼方案创作中心主任）、建筑设计三院院长、职工董事。现任公司副总经理、执行总建筑师。

截至目前，黄伟军先生持有公司股份 370,900 股，占公司总股本的 0.33%。其不存在《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（2026 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 刘定萍女士简历

刘定萍女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任浙江湖州永昌丝织厂下属中美合资公司财务负责人，正律及华安会计师事务所财务审计项目经理，江苏中电电气集团公司职能中心总经理及南京光伏公司监事长，安徽皖仪科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事，安徽省泰源工程机械有限责任公司财务总监。现任公司财务总监。

截至目前，刘定萍女士未持有公司股份。其不存在《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（2026年修订）》第3.2.3条规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

### 方振侠女士简历

方振侠女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。历任中煤三建集团机电安装工程公司机修厂财务出纳员、汽修厂财务成本会计、锅炉工区主管会计、机修厂主管会计、财务部主管会计、审计科副科长，公司审计部副主任、财务部副主任、职工监事。现任公司审计部主任。

截至目前，方振侠女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》及交易所其他相关规定的任职要求。

### 苏向妮女士简历

苏向妮女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安徽荃银高科种业股份有限公司证券事务代表、证券部副经理、监事、证券部经理，公司董事会办公室副主任。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至目前，苏向妮女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》及交易所其他相关规定的任职要求。

苏向妮女士的联系方式如下：

办公电话：0551-65195839

传真：0551-62656192

电子信箱：aadri@aadri.com

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区繁华大道7699号

邮编：230000