

中衡设计集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年11月27日以现场与通讯方式相结合方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长张谨女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意张浩先生、贝政新先生、张延成先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中张浩先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会成员的任期至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的规定，经董事长、总经理张谨女士提名，拟聘任路江龙为公司执行总经理，拟聘任丁炯、赵亚萍为公司总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（上述人员简历详见附件）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附简历：

路江龙：1978 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；曾获江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象、“江苏省优秀工程勘察设计师”、第二届建筑结构行业杰出青年等荣誉；2004 年至今，历任公司结构工程师、钢结构所所长、总监、精筑技术设计研究院院长；现任公司副总经理、海外发展中心总经理、精筑技术设计研究院院长、新加坡子公司董事、中衡幕墙监事。

丁炯：1981 年出生，中共党员，毕业于南京工业大学城建学院，高级工程师，2003 年至 2018 年，历任公司暖通工程师、暖通二所所长，2018 年至今历任精筑设计研究院设备部长、技术总监、副院长，现任公司总经理助理、海外发展中心常务副总经理、精筑设计研究院常务副院长、市场战略中心主任。

赵亚萍：1987 年出生，九三学社社员，毕业于苏州大学，本科学历，2010 年至 2022 年间任职集团市场合约部专员、高级经理、主任，曾获得 2022 年苏州市优秀人才贡献奖、2023 年苏州工业园区“企业翘英”人才。现任公司总经理助理、公司市场合约部主任。