

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-060

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年12月10日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年12月1日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件，修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-062）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华设设计集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件，修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-062）以及相关公司制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

其中《独立董事工作细则》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事薪酬管理制度》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《核心员工跟投创新业务管理办法》尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《华设设计集团股份有限公司章程》等的规定，董事会提名委员会提名（按姓氏笔画排序）：杨卫东、胡安兵、姚宇、侯力纲、徐一岗为公司第六届董事会非独立董事候选人；郑国华、高阳、新夫为公司第六届董事会独立董事候选人（各候选人简历附后）。

该议案经公司第五届独立董事2025年第四次专门会议提前审议。

本议案尚需提交公司股东会，以累积投票制的方式选举产生公司第六届董事会成员。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：董事候选人简历

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人（按姓氏笔画排序）

1、杨卫东

杨卫东，男，1966年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，博士生导师，江苏省第十三届人大代表、环境资源城乡建设委员会委员，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333人才工程”，南京市劳动模范，南京市第六批中青年拔尖人才。1991年7月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理、副总经理、总经理、江苏省交通规划设计院副院长等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、江苏纬信总经理。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经理。2017年1月起任华设设计集团股份有限公司董事长。

持有本公司股票27,222,434股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、胡安兵

胡安兵，男，1966年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333人才工程”。1988年7月同济大学公路与城市道路专业本科毕业，2007年5月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1988年8月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副主任、副总工程师、总工室主任、总工程师等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总工程师（2006年4月转任副总经理）。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、董事会秘书、党委副书记、工会主席。2022年10月起任华设设计集团股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。

持有本公司股票19,703,574股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、姚宇

姚宇，男，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，荣获江苏省五一劳动奖章，

2000年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2009年6月获得东南大学工程硕士学位，2019年获得南京大学EMBA学位。2000年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012年1月任苏州分院院长。2014年2月任道桥设计二所所长。2016年1月任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。2022年10月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理、党委副书记。2023年1月起，任华设设计集团股份有限公司董事、总经理。

持有本公司股票1,724,420股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、侯力纲

侯力纲，男，1971年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级会计师，正高级经济师、中国注册会计师（非执业）。2006年6月获得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2007年11月到江苏省交通规划设计院有限公司工作，任财务总监（财务负责人）。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司财务负责人，2011年2月起兼任公司董事会秘书。2017年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

持有本公司股票1,315,418股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、徐一岗

徐一岗，男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2018年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1995年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务。2010年2月任市政设计所所长。2016年1月任市政设计研究院院长（公司副总经理级）。2017年1月任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。

持有本公司股票3,608,556股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人（按姓氏笔画排序）

1、郑国华

郑国华，男，1965年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，律师。1986年中国人民解放军国防科技大学电子工程专业本科毕业。历任航天部8511研究所工程师、江苏同仁律师事务所兼职律师、江苏唯衡律师事务所合伙人、北京市隆安（南京）律师事务所合伙人等职。现任江苏博事达律师事务所合伙人。兼任幸福蓝海（300528）独立董事。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、高阳

高阳，男，1972年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学智能科学与技术学院教授、博士生导师，党委书记兼执行院长。江苏省“333高层次人才培养工程”第二批中青年科学技术带头人（2009），教育部新世纪优秀人才（2010）。2000年6月至2023年9月，历任南京大学计算机科学与技术系讲师、副教授、教授、博导。2023年10月至今，担任南京大学智能科学与技术学院党委书记兼执行院长。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、新夫

新夫，男，1978年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，河海大学商学院副教授、博士生导师，会计学系副主任，财政部国际化高端会计人才（2020）。2014年11月至今历任河海大学商学院讲师、副教授、博士生导师。兼任江苏利思德新材料股份有限公司独立董事。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。