

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2026-004

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

第六届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年1月16日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事杨卫东召集并主持。本次会议因情况特殊，以电话方式发出会议通知。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举杨卫东先生担任公司第六届董事会董事长。杨卫东先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于董事会成员工作分工的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》

（一）战略与科创委员会

主任委员：杨卫东

委员：杨卫东、姚宇、胡安兵、郑国华、高阳

(二) 提名与人力资源委员会

主任委员：高阳

委员：高阳、新夫、杨卫东

(三) 审计委员会

主任委员：新夫

委员：新夫、郑国华、侯力纲

(四) 薪酬与考核委员会

主任委员：郑国华

委员：郑国华、高阳、胡安兵

以上人员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任姚宇先生为公司总经理。姚宇先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任邓润飞先生为公司第六届董事会秘书。在董事会聘任新的证券事务代表之前，由公司董事会秘书代行证券事务代表职责。邓润飞先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司增资扩股的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

附件：

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，江苏省第十四届人大代表、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。

姚宇，男，1978年4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，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年获得南京大学高级管理人工商管理硕士学位。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。

邓润飞，男，1974年10月生，中国国籍，无永久境外居住权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省产业教授，南京市第十七届人大代表、监察和司法委员会委员。1996年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2006年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2014年11月获得东南大学（交通运输工程）博士学位。1996年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任主任工程师、分院副院长、院副总工程师等职务。2014年2月起历任综合规划运输研究中心总工程师、道桥设计一所所长、泰州分院院长等职务。2017年2月任综合规划研究院总工程师、集团副总工程师。2018年1月起兼任大数据研发中心主

任、综合交通运输规划大数据行业研发中心常务副主任。2020年1月任综合规划研究院副院长、总工程师兼集团综合运输规划专业总工程师。2021年2月起任集团董事会办公室主任、2021年4月起兼任集团规划专业总规划师、证券事务代表。