

广州地铁设计研究院股份有限公司 第二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、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

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年8月30日（星期一）下午16:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。公司于2021年8月30日召开2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会后，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2021年8月30日以口头形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。经推选，会议由董事农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

董事会选举农兴中先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。农兴中先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章

程》有关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举并确认第二届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
战略委员会	农兴中	王迪军、林志元、王晓斌、周晓勤
审计委员会	谭丽丽	林斌、邓剑荣
提名委员会	周晓勤	谭丽丽、王迪军
薪酬与考核委员会	林斌	周晓勤、王鉴

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

出席会议的董事对以上选举各专门委员会委员事项逐个表决，表决结果如下：

2.1 选举第二届董事会战略委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.2 选举第二届董事会审计委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3 选举第二届董事会提名委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.4 选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任王迪军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。王迪军先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过《关于聘任总工程师、总建筑师、副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任史海欧先生为公司总工程师，何坚先生为公司总建筑师，廖景先生、雷振宇先生、贺利工先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。上述人员简历详见附件。

出席会议的董事对以上聘任事项逐项表决，表决结果如下：

4.1 聘任史海欧先生为公司总工程师

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.2 聘任何坚先生为公司总建筑师

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.3 聘任廖景先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.4 聘任雷振宇先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.5 聘任贺利工先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

同时根据公司党组织及工会组织安排，农兴中先生为公司党委书记，邓剑荣

先生为公司党委副书记、工会主席，孟雪艳女士为公司纪委书记。上述人员简历详见附件。

5. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任温路平先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。温路平先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任许维先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。许维先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所事前审核确认无异议。许维先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

许维先生联系方式如下：

地址：广州市越秀区环市西路 204 号

电话：020-83524958

传真：020-83524958

邮编：510010

邮箱：xxpl@dtsjy.com

7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长提名，同意继续聘任孙艺汉先生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二届董事会任期届满为止。孙艺汉先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

孙艺汉先生联系方式如下：

地址：广州市越秀区环市西路 204 号

电话：020-83524958

传真：020-83524958

邮编：510010

邮箱：xxpl@dtsjy.com

8. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日

附件：

1. 农兴中先生简历

农兴中先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师、注册咨询工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任公司工程师、主任工程师、副部长、部长、院长助理、副院长、党委副书记、院长、公司执行董事、总经理。现任公司党委书记、董事长，兼任广州中车时代电气技术有限公司副董事长，珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，农兴中先生未直接持有本公司股份，通过珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 471,233 股股份，持股比例为 0.1178%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 王迪军先生简历

王迪军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级），注册公用设备工程师（暖通空调）。曾任公司助理工程师、主任工程师、室主任、高级设计师、副部长、部长、副总工程师、分院院长、副院长、副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理，兼任广州中车时代电气技术有限公司董事。

截至本公告日，王迪军先生未直接持有本公司股份，通过珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 151,967 股股份，持股比例为 0.0380%；与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

3. 史海欧先生简历

史海欧先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学硕士研究生学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师，全国工程勘察设计大师。曾任广东省航运规划设计院工程师，公司工程师、室主任、部长、副总工程师、资深设计师、副院长，曾兼任广州地铁集团有限公司副总工程师。现任公司总工程师。

截至本公告日，史海欧先生未直接持有本公司股份，通过珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 377,272 股股份，持股比例为 0.0943%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 邓剑荣先生简历

邓剑荣先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学本科

学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师，人防一级防护工程师（建筑）。曾任公司工程师、主任工程师、室主任、高级设计师、副总工程师、分院院长、纪委书记。现任公司党委副书记、职工董事、工会主席，兼任珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，邓剑荣先生未直接持有本公司股份，通过珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 377,272 股股份，持股比例为 0.0943%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

5. 孟雪艳女士简历

孟雪艳女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，审计师。曾任广州地铁集团有限公司原监察审计部全面风险控制监督主办、财务审计主管、审计资深主管、审计副主任，审计部审计副主任、审计经理，公司监察审计部部长。现任公司纪委书记。

截至本公告日，孟雪艳女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属

于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

6. 何坚先生简历

何坚先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学本科学历，高级工程师（教授级），一级注册建筑师。曾任公司主任工程师、副所长、所长、副总建筑师、资深设计师。现任公司总建筑师。

截至本公告日，何坚先生未直接持有本公司股份，通过珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 376,877 股股份，持股比例为 0.0942%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7. 廖景先生简历

廖景先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士研究生学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）。曾任公司助理工程师、工程师、高级工程师、副总工程师、分院院长、院长助理、副院长。现任公司副总经理。

截至本公告日，廖景先生未直接持有本公司股份，通过珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 376,877 股股份，持股比例为 0.0942%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

8. 雷振宇先生简历

雷振宇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南建设学院西院本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任公司工程师助理、设计师、室主任、副部长、副所长、所长、副总工程师、副院长。现任公司副总经理，兼任南昌轨道交通设计研究院有限公司董事。

截至本公告日，雷振宇先生未直接持有本公司股份，通过珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 377,272 股股份，持股比例为 0.0943%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

9. 贺利工先生简历

贺利工先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学本科学历，高级工程师（教授级），注册公用设备工程师（暖通空调）。曾任公司工程师、高级设计师、副部长、所长、副总工程师、部长。现任公司副总经理，兼任广州环城地下管廊建设投资有限公司董事。

截至本公告日，贺利工先生未直接持有本公司股份，通过珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 121,573 股股份，持股比例为 0.0304%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

10. 温路平先生简历

温路平先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任公司财务主管，广州地铁商业发展有限公司财务负责人，广州地铁集团有限公司财务管理部财务经理，公司副总经济师。现任公司财务总监，兼任公司财务部部长。

截至本公告日，温路平先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

11. 许维先生简历

许维先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大

学本科学历，已取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任湖南博鳌律师事务所律师，绝味食品股份有限公司证券事务代表、证券部经理、总监助理。现任公司董事会秘书，兼任公司证券事务部部长。

截至本公告日，许维先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

12. 孙艺汉先生简历

孙艺汉先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学本科学历，中共党员，已取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任公司企业管理部（原经营发展部）助理、专员。现任公司证券事务部主管、证券事务代表。

截至本公告日，孙艺汉先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。