

启迪设计集团股份有限公司

第三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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月29日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年5月18日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，独立董事杨志峰先生以通讯方式参加表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

选举戴雅萍女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，戴雅萍女士简历详见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。具体人员组成如下：

（1）审计委员会：梁芬莲（主任委员）、范永明、袁雪芬

（2）战略委员会：戴雅萍（主任委员）、查金荣、靳建华、马晓伟、李海建、杨志峰、仲德崑

（3）薪酬与考核委员会：仲德崑（主任委员）、梁芬莲、靳建华

（4）提名委员会：杨志峰（主任委员）、范永明、查金荣

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任查金荣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，查金荣先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任靳建华女士、华亮先生、蔡爽女士、张斌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三届董事会任期届满时止，以上人员简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任华亮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三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任华亮先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任周明先生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三届董事会任期届满时止，周明先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任郁慧玲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三届董事会任期届满时止，郁慧玲女士简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步完善公司内部治理制度，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，修订《公司章程》，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪设计集团股份有限公司章程》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》；

因经营发展的需要，董事会同意将公司法定代表人由戴雅萍女士变更为总经理查金荣先生，本次变更法定代表人需要以公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提，审议通过后公司将根据相关规定办理工商登记变更

等事宜。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 6 月 14 日下午 13：30 在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 29 日

附件：

1、戴雅萍女士：1962年9月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师、教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家、全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家。第十一、十二、十三届全国人大代表、苏州市第十七届党代表、全国劳动模范、建设部劳动模范、江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省科技企业家、苏州市优秀共产党员、苏州杰出人才奖获得者。主持或参与的设计项目多项获国家、省部级奖项。历任公司党委委员、总工程师、副总经理、董事长；兼任苏州赛德投资管理股份有限公司董事长、北京构力科技有限公司董事、苏州设计工程管理有限公司执行董事、苏州设计园林景观有限公司执行董事。2012年5月至今，任公司董事长、党委书记。

截至本公告披露日，戴雅萍女士直接持有公司股份3,276,000股，占公司总股本的2.4397%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的3.4935%。戴雅萍女士为公司一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、查金荣先生：1967年2月出生，研究生学历。国家一级注册建筑师、香港注册建筑师、研究员级高级建筑师、国务院政府特殊津贴专家。苏州市第十五届人大代表、江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省科技企业家、江苏省五一劳动奖章获得者、江苏省优秀青年建筑师、江苏省优秀工程勘察设计师。主持或参与设计项目多项获国家、省部级奖项。历任公司副总建筑师、总建筑师、副院长、总经理、董事；兼任苏州赛德投资管理股份有限公司董事、碧玺云（上海）数据科技有限公司监事、深圳毕路德建筑顾问有限公司董事、北京毕路德建筑顾问有限公司董事、深圳嘉力达节能科技有限公司董事、苏州设计园林景观有限公司经理。2012年5月至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，查金荣先生直接持有公司股份 2,736,000 股，占公司总股本的 2.0375%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 2.9177%。查金荣先生为公司一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、靳建华女士：1967 年 10 月出生，本科学历，国家一级注册建筑师，研究员级高级工程师。江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象。苏州市第十二、十三届政协委员。曾获“江苏省建设科技先进个人”、“江苏省优秀青年建筑师”、“江苏省优秀工程勘察设计师”称号。历任公司土建二所所长，建筑设计部部长，副总经理，董事；兼任苏州赛德投资管理股份有限公司董事、深圳水木启迪产业发展有限公司董事。2012 年 5 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，靳建华女士直接持有公司股份 1,672,000 股，占公司总股本的 1.2452%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 1.7830%。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、华亮先生：1971 年 8 月出生，EMBA 硕士、国家注册电气工程师、研究员级高级工程师。江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象。历任公司主任工程师、电气专业所副所长、机电部部长助理、副部长、部长、董事会秘书。兼任苏州中正工程检测有限公司董事、碧玺云（上海）数据科技有限公司董事、深圳嘉力达节能科技有限公司董事、江苏赛德建筑节能工程有限公司执行董事、启迪设计集团上海工程管理有限公司监事，2012 年 5 月至今，任公司董事会秘书。2013 年 3 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，华亮先生直接持有公司股份 834,000 股，占公司总股本的 0.6211%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 0.8894%。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

5、蔡爽女士：1976 年 3 月出生，硕士学位，研究员级高级建筑师、一级注册建筑师。江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象，曾获“中国建筑学会第九届青年建筑师奖”、“中国建筑学会建筑创作银奖”、“全国优秀建筑工程设计一等奖”。历任公司建筑设计师、建筑创作中心主任、建筑二院院长、总经理助理兼建筑二院院长，现任总经理助理兼建筑二院院长。

截至本公告披露日，蔡爽女士直接持有公司股份 318,000 股，占公司总股本的 0.2368%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的 0.6185%。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

6、张斌先生：1980 年 2 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2015 年获得江苏省文化创意大赛紫金奖金奖，2017 年被聘为江苏省土木建筑学会青年建筑师分会委员。历任公司主创设计师、建筑三所所长、建筑三院院长、总经理助理兼建筑三院院长，现任总经理助理兼建筑三院院长。

截至本公告披露日，张斌先生直接持有公司股份 141,300 股，占公司总股本的 0.1052%。与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

7、周明先生：1965年8月出生，本科学历，高级经济师，历任公司技术经营处助理、副处长、市场部副经理，兼任苏州赛德投资管理股份有限公司监事，苏州市姑苏区人民法院人民陪审员，现任公司内审部经理、公司监事。

截至本公告披露日，周明先生直接持有公司股份314,000股，占公司总股本的0.2338%，通过控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司间接持有公司股份占公司总股本的0.3348%。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

8、郁慧玲女士，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，金融专业，2014年进入公司资本市场部担任证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，郁慧玲女士直接持有公司股份34,000股，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。