

中衡设计集团股份有限公司

关于公司总工程师人员变动的公告

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（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司，以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总工程师徐宏韬先生的书面申请报告。

徐宏韬先生因身体原因，申请辞去公司总工程师职务，仍继续担任公司董事及顾问总建筑师职务。

公司于 2015 年 9 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于徐宏韬先生辞去公司总工程师职务的议案》、《关于聘任张谨女士为公司总工程师的议案》，同意徐宏韬先生辞去总工程师职务，同意聘任张谨女士兼任公司总工程师职务。内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。

公司及公司董事会对徐宏韬先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

张谨女士简历附后。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2015 年 9 月 10 日

附：张谨女士简历

张谨女士，1970 年出生，东南大学本科学历，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、江苏省建筑工程抗震设防审查专家委员会委员，江苏省第四期“333 高层次人才培养工程”培养对象；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“苏州市优秀专业技术拔尖人才”、“苏州市优秀青年结构工程师”等荣誉；历任公司董事、副总经理。