

信息披露

Information Disclosure

A13

中国证券报

2025年2月10日 星期一

www.cs.com.cn

公告版位提示

000158	常山北明	A15
000421	南京公用	A12
000691	亚太实业	A07
000911	广农糖业	A07
000966	长源电力	A11
001231	农心科技	A07
002031	巨轮智能	A12
002032	苏泊尔	A06
002036	联创电子	A12
002123	梦网科技	A14
002213	大为股份	A12
002261	拓维信息	A15
002265	建设工业	A07
002340	格林美	A14
002514	宝馨科技	A14
002527	新时达	A11
002653	海思科	A06
002777	久远银海	A15
002953	日丰股份	A07
002966	苏州银行	A06
003013	地铁设计	A13
007156	京管泰富基金	A11
300846	首都在线	A14
301301	川宁生物	A06
600006	东风股份	A11
600048	保利发展	A11
600081	东风科技	A11
600166	福田汽车	A11
600178	东安动力	A11
600506	统一股份	A06
601138	工业富联	A11
601636	旗滨集团	A10
603517	绝味食品	A10
603713	密尔克卫	A06
603755	日辰股份	A12
603887	城地香江	A14
603949	雪龙集团	A06
605020	永和股份	A07
688076	诺泰生物	A06
688151	华强科技	A07
688159	有方科技	A16
688282	st导航	A15
688511	天微电子	A11
尚正研究睿选混合型 发起式证券投资基	金	A08
招商上证科创板综合交易型 开放式指数证券投资基	金	A09
博道基金		A15
博时基金		A07
长城基金		A10
淳厚基金		A16
国联安基金		A15
国泰基金		A07
华安基金		A07
华宝基金		A07
恒生前海基金		A14
汇添富基金		A11
嘉实基金		A15

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-011

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于2025年2月9日(星期日)以通讯表决方式召开,

会议通知已于2025年2月6日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,无委托出席情况。会议由与会董事共同推举的董事长王迪军先生主持,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:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举王迪军先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止,同时根据上级党委安排,王迪军先生任公司党委书记,不再任公司党委副书记。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人相应变更为王迪军先生。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》(公告编号:2025-012)。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任农兴中先生为公司总经理,同时免去其公司副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。同时根据上级党委安排,雷振宇先生任公司党委副书记。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》(公告编号:2025-012)。

(三)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任农兴中先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》(公告编号:2025-012)。

(四)审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名雷振宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长、总经理及高级管理人员变更和补选董事的公告》(公告编号:2025-012)。

(五)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

同意选举王迪军先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员,不再担任公司第三届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止;同意选举雷振宇先生为公司第三届董事会战略委员会委员及第三届董事会提名委员会委员,任期自股东大会审议通过通过补选其为公司第三届董事会非独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董事会
2025年2月10日

附件:

1.王迪军先生简历

王迪军先生,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)。曾任本公司助理工程师、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、党委副书记、总经理。现任本公司党委书记、董事长,兼任广州中车时代电气技术有限公司副董事长。

截至本公告日,王迪军先生直接持有本公司股份88,954股(持股比例0.0218%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权38,123份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条的规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

2.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,毕业于广东工业大学,中共党员,正高级工程师。曾任本公司工程师助理、设计师、室主任、副部长、所长、副总工程师、副院长、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理,兼任佛山轨道交通设计研究院有限公司董事、广西轨道交通设计院有限公司董事、董事长。

截至本公告日,雷振宇先生直接持有本公司股份71,163股(持股比例0.0174%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权30,499份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条的规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

3.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,毕业于清华大学,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。曾任本公司工程师、主任工程师、副部长、部长、院长助理、副院长、党委副书记、院长、执行董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公司总工程师,兼任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,农兴中先生直接持有本公司股份99,062股(持股比例0.0243%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权42,455份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条的规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4.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,毕业于清华大学,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。曾任本公司工程师、主任工程师、副部长、部长、院长助理、副院长、党委副书记、院长、执行董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公司总工程师,兼任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,农兴中先生直接持有本公司股份99,062股(持股比例0.0243%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权42,455份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条的规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

5.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,毕业于广东工业大学,中共党员,正高级工程师。曾任本公司工程师助理、设计师、室主任、副部长、所长、副总工程师、副院长、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理,兼任佛山轨道交通设计研究院有限公司董事、广西轨道交通设计院有限公司董事、董事长。

截至本公告日,雷振宇先生直接持有本公司股份71,163股(持股比例0.0174%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权30,499份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条的规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

6.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,毕业于清华大学,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。曾任本公司工程师、主任工程师、副部长、部长、院长助理、副院长、党委副书记、院长、执行董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公司总工程师,兼任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,农兴中先生直接持有本公司股份99,062股(持股比例0.0243%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权42,455份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条的规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7.王迪军先生简历

王迪军先生,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)。曾任本公司助理工程师、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。现任本公司党委书记、董事长,兼任广州中车时代电气技术有限公司副董事长。

截至本公告日,王迪军先生直接持有本公司股份88,954股(持股比例0.0218%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权38,123份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条的规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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,毕业于广东工业大学,中共党员,正高级工程师。曾任本公司工程师助理、设计师、室主任、副部长、所长、副总工程师、副院长、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理,兼任佛山轨道交通设计研究院有限公司董事、广西轨道交通设计院有限公司董事、董事长。

截至本公告日,雷振宇先生直接持有本公司股份71,163股(持股比例0.0174%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权30,499份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条的规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

9.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,毕业于清华大学,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。曾任本公司工程师、主任工程师、副部长、部长、院长助理、副院长、党委副书记、院长、执行董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公司总工程师,兼任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,农兴中先生直接持有本公司股份99,062股(持股比例0.0243%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权42,455份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条的规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

10.王迪军先生简历

王迪军先生,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)。曾任本公司助理工程师、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。现任本公司党委书记、董事长,兼任广州中车时代电气技术有限公司副董事长。

截至本公告日,王迪军先生直接持有本公司股份88,954股(持股比例0.0218%),持有已获授但尚未行权的本公司股票期权38,123份;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》第一百七十八条的规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。