证券代码：003013　　证券简称：地铁设计　　公告编号：2021-050

广州地铁设计研究院股份有限公司关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会、监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。

鉴于广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名(含 1 名职工董事)，独立董事 3 名，每届任期三年。公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

为顺利推进公司第二届董事会、第二届监事会换届相关工作，近日，公司召开职工代表大会，选举邓剑荣先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；选举罗天先生、张淙先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会；任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

邓剑荣先生、罗天先生、张淙先生符合《公司法》及《公司章程》等规定的职工代表董事、职工代表监事的任职资格和条件，不存在禁止任职的情形。公司第二届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未超过公司董事总数的二分之一。公司第二届监事会中职工代表的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

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.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.罗天先生简历

罗天先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学本科学历，中共党员，工程师，一级建造师，注册咨询工程师(投资)。曾任公司项目管理部助理、专员。现任公司项目管理部主管。

截至本公告日，罗天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.张淙先生简历

张淙先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学本科学历，中共党员，工程师。曾任公司结构所助理设计师。现任公司结构所设计师。

截至本公告日，张淙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。

(二)审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士为公司第二届董事会独立董事。具体表决情况如下：

提案编号	提案名称	总体表决情况		中小股东表决情况		表决结果
		选举票数	占出席会议有效表决权股份总数比例	中小股东选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份比例	
2.01	选举周晓勤先生为公司第二届董事会独立董事	352,801,721	97.9979%	41,798,613	85.2922%	当选
2.02	选举林斌先生为公司第二届董事会独立董事	352,801,721	97.9979%	41,798,613	85.2922%	当选
2.03	选举谭丽丽女士为公司第二届董事会独立董事	352,801,721	97.9979%	41,798,613	85.2922%	当选

(三)审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

会议以累积投票的方式，经对各股东代表监事候选人逐个表决，选举方思源先生、陈瑜女士、金丝丝女士为公司第二届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：

提案编号	提案名称	总体表决情况		中小股东表决情况		表决结果
		选举票数	占出席会议有效表决权股份总数比例	中小股东选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份比例	
3.01	选举方思源先生为公司第二届监事会股东代表监事	352,801,721	97.9979%	41,798,613	85.2922%	当选
3.02	选举陈瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事	352,801,721	97.9979%	41,798,613	85.2922%	当选
3.03	选举金丝丝女士为公司第二届监事会股东代表监事	352,811,721	98.0007%	41,808,613	85.3126%	当选

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	360,001,000	99.9976%	8,500	0.0024%	0	0.0000%
中小股东表决情况	48,997,892	99.9827%	8,500	0.0173%	0	0.0000%

其中，因未投票默认弃权 0 股。

表决结果：该议案获表决通过。

三、律师见证情况

北京市中伦(广州)律师事务所邓克尔律师、吴帆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2.北京市中伦(广州)律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

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

证券代码：003013　　证券简称：地铁设计　　公告编号：2021-048

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欣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 聘任史海欣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@dtsjv.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@dtsjv.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.史海欣先生简历

史海欣先生，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，史海欣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.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。

证券代码：003013　　证券简称：地铁设计　　公告编号：2021-049

广州地铁设计研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 30 日(星期一)下午 16:40 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监事会后，经全体监事同意豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于 2021 年 8 月 30 日以口头形式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，无委托出席情况。经推选，会议由监事方思源先生主持，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、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：

1.审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会选举方思源先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。方思源先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

监　事　会

2021 年 8 月 31 日

附件：

1.方思源先生简历

方思源先生，1979 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，工商管理经济师。曾任广州地铁集团有限公司原运营营销调控部营销助理、营销主办、主任，运营总部企业管理部企业管理经理、副总经理、总经理，运营总部运营二中心党委副书记兼纪委书记。现任广州地铁集团有限公司战略发展部副总经理，兼任广州中车轨道交通装备有限公司监事会主席。

截至本公告日，方思源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。

证券代码：002886　　证券简称：沃特股份　　公告编号：2021-060

深圳市沃特新材料股份有限公司2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	沃特股份	股票代码	002886
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张亮	范誉舒馨	
办公地址	深圳市南山区万科云城 3 期国际创新谷 7 栋 B 座 31 层		
电话	0755-26880862		
电子信箱	stock@wotlon.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	758,296,042.47	489,907,594.81	54.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,693,012.80	37,139,010.13	9.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,536,897.46	33,723,345.47	-18.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,579,673.90	98,944,317.57	-87.29%
基本每股收益(元/股)	0.180	0.313	-42.49%
稀释每股收益(元/股)	0.180	0.313	-42.49%
加权平均净资产收益率	3.61%	5.20%	-1.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,863,681,871.33	1,635,066,682.00	13.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,140,327,190.13	1,107,603,557.09	2.95%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,780			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市银桥投资有限公司	境内非国有法人	16.70%	37,830,001	0	质押	22,475,020
吴宪	境内自然人	16.00%	36,252,500	27,189,375	质押	13,549,000
何征	境内自然人	15.50%	35,122,502	26,341,876	质押	14,841,000
黄昌华	境内自然人	1.75%	3,955,895	0	-	-