



中衡设计集团股份有限公司
A R T S G r o u p C o . , L t d

中衡设计集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二零二六年八月

江苏·苏州

中衡设计集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知.....

1

二、2026 年第一次临时股东会议程.....

3

三、2026 年第一次临时股东会议案.....

5

议案一：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

5

议案二：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

8

中衡设计集团股份有限公司

股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

中衡设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月

中衡设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 8 月 21 日（星期五）15:00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 8 月 21 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 8 月 21 日（星期五）9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室

大会主持人：董事长张谨女士

会议议程

【签到、宣布会议开始】

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

5、宣读会议议案：

- （1）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
- （2）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

【审议表决】

- 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 7、大会对上述议案进行审议并投票表决

8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

10、董事长宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

12、董事长宣读本次股东会决议

13、律师发表本次股东会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

议案一：

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届改选，第六届董事会非独立董事候选人名单如下：

序号	姓名
1	张 谨
2	陆学君
3	冯嘉音
4	路江龙
5	黄 琳

上述非独立董事任期均为三年。

附件：《第六届董事会非独立董事候选人简历》

张谨：1970 年出生，十四届全国人大代表，苏州市第十五届政协委员，无党派人士。毕业于东南大学土木工程系，博士研究生学历，博士学位，东南大学专业学位博士研究生校外指导教师。研究员级高级工程师、国家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。住房和城乡建设部科学技术委员会建筑工程抗震设防专业委员会委员、江苏省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员、中国勘察设计协会结构分会常务理事、中国勘察设计协会抗震防灾分会常务理事、中国建筑学会建筑结构分会常务理事、中国建筑学会地外建筑专业委员会第一届委员会委员、中国钢结构协会常务理事、中国钢结构协会专家委员会专家委员。苏州市新的社会阶层人士联谊会副会长、苏州市党外知识分子联谊会副会长。荣获“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“江苏省有突出贡献的中青年专家”、江苏服务业专业人才特别贡献奖、江苏省住房城乡建设系统 2023 年“五一巾帼标兵”、中国钢结构协会钢结构杰出人才奖、“江苏省勘察设计行业科技创新带头人”、“苏州工业园区劳动模范”等荣誉。1995 年至 2003 年，历任公司结构所所长、结构部主任；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事、副院长；现任公司董事长、总工程师、中衡咨询董事、中衡卓创董事、苏州华造董事、浙江咨询董事、境群规划董事、新加坡子公司董事、华中总部子公司董事长、赛普成长董事。

陆学君：1971 年出生，毕业于清华大学土木工程系，研究员级高级工程师；1996 年至 2003 年，任公司结构工程师；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司结构工程师、结构二所所长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、副总经理、苏州华造董事长、新加坡子公司董事、赛普成长董事、工程分公司负责人。

冯嘉音：1993 年出生，毕业于美国罗德岛设计学院。2016 至 2018 年间，就职于洛杉矶及香港的赫希贝德纳工作室，任室内设计师。2019 年起就职中衡设计集团股份有限公司，现任公司董事、新加坡子公司董事。

路江龙：1978 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专业，硕士研究生学历，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；曾获江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象、“江苏省优秀工程勘察设计师”等荣誉；2004 年至今，历任公司结构工程师、钢结构所所长、总监、精筑技术设计研究院院长、副总经理；现任公司总经理、海外发展中心总经理、新加坡子公司董事、中衡幕墙监事、中衡精数执行董事、新区二分公司负责人、赛普成长监事。

黄琳：1981 年出生，中共党员，毕业于苏州科技学院建筑学专业，获学士学位；

正高级工程师、一级注册建筑师；2004 年历任公司建筑创作所所长，创作院设计总监。获得 2018 年中国建筑学会青年建筑师奖，被评为 2019 年苏州工业园区各行业先进典型青年代表，获得 2019 年江苏省紫金文化创意英才、江苏省优秀工程勘察设计师、苏州市最美劳动者等荣誉。历任公司建筑创作设计研究院常务副院长；现任公司副总经理、党委书记、集团总建筑师、建筑创作设计研究院院长、新加坡子公司董事、赛普成长监事、新区分公司、相城分公司、吴江分公司、吴中分公司、雄安分公司负责人。

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期届满，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：杨俊、张浩、王世文（三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书）。上述独立董事任期均为三年。

附件：《第六届董事会独立董事候选人简历》

杨俊：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，华东政法大学刑法学博士后。2002 年 9 月至 2013 年 5 月在苏州大学党委宣传部工作，任主任科员。2013 年 5 月至今在苏州大学王健法学院工作，现为苏州大学王健法学院副教授，硕士生导师。2010 年 9 月至 2013 年 12 月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士后研究工作。现任公司独立董事、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事。

张浩：1986 年出生，硕士学历，注册会计师。2004-2008 年苏州大学商学院会计学专业并获学士学位，2012-2015 年苏州大学商学院工商管理专业并获硕士学位，2008 年-2011 年进入苏州众勤会计师事务所从事审计工作；2011 年-2014 年进入普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所从事审计工作；2014 年至今，进入苏州众勤会计师事务所，任苏州众勤会计师事务所审计合伙人，现任公司独立董事、上海矩子科技股份有限公司独立董事。

王世文：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、硕士生导师、苏州市政协委员和科协委员、苏州市劳动模范，兼任江苏省经济学类研究生教指委委员和江苏省资本市场研究会理事。1994 年 7 月至 2002 年 8 月，先后任华北工学院分院讲师、系副主任。2002 年 8 月至今，任苏州科技大学商学院教授，曾担任院

长；2020年9月起任荣旗工业科技（苏州）股份有限公司独立董事、2024年5月至今任昆山农村商业银行独立董事、2024年8月至今任苏州交通投资集团外部董事、2025年5月15日至今任苏州纽威阀门股份有限公司董事、2026年7月至今任牙博士医疗控股集团股份有限公司独立董事。

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。