

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关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。