证券代码：002282　　证券简称：博深股份　　公告编号：2026-001

博深股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会无修改提案的情形；

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召开时间：2026年1月15日14:30

（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称"公司"）会议室

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长杜继新先生

（6）会议通知：公司于2025年12月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2025-054）。

（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东84人，代表股份229,593,735股，占公司有表决权股份总数的43.5795%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份227,857,820股，占公司有表决权股份总数的43.2500%。

通过网络投票的股东80人，代表股份1,735,915股，占公司有表决权股份总数的0.3295%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份41,382,430股，占公司有表决权股份总数的7.8549%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份39,646,515股，占公司有表决权股份总数的7.5254%。

通过网络投票的中小股东80人，代表股份1,735,915股，占公司有表决权股份总数的0.3295%。

3.公司全体董事出席了会议，其中董事陈怀荣、独立董事袁志云以视频方式出席。高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议以累积投票方式分别选举非独立董事杜继新先生、李善达先生、程辉先生、陈志强先生、彭学国先生为公司第七届董事会成员。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决结果如下：

1.01 非独立董事：杜继新

总表决情况：同意227,930,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2755%。

中小股东总表决情况：同意39,719,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9805%。

1.02 非独立董事：李善达

总表决情况：同意227,920,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2712%。

中小股东总表决情况：同意39,709,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9563%。

1.03 非独立董事：程辉

总表决情况：同意227,920,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2712%。

中小股东总表决情况：同意39,709,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9563%。

1.04 非独立董事：陈志强

总表决情况：同意227,860,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2450%。

中小股东总表决情况：同意39,649,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8113%。

1.05 非独立董事：彭学国

总表决情况：同意227,908,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2659%。

中小股东总表决情况：同意39,697,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9273%。

本议案非独立董事候选人全部当选。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。会议以累积投票方式分别选举独立董事阮久宏先生、董庆华先生、葛锐先生为公司第七届董事会成员，其中，葛锐先生为会计专业人士。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决结果如下：

2.01 独立董事：阮久宏

总表决情况：同意227,931,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2759%。

中小股东总表决情况：同意39,720,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9829%。

2.02 独立董事：董庆华

总表决情况：同意227,861,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2455%。

中小股东总表决情况：同意39,650,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8137%。

2.03 独立董事：葛锐

总表决情况：同意227,903,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2637%。

中小股东总表决情况：同意39,692,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9152%。

本议案独立董事候选人全部当选。

（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意228,564,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5517%；反对1,028,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4480%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意40,353,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5130%；反对1,028,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4854%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意229,097,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7837%；反对496,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2162%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意40,885,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8002%；反对496,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1995%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0002%。

该议案已经出席股东会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意229,066,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7703%；反对527,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2297%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意40,855,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7255%；反对527,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2742%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0002%。

该议案已经出席股东会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议通过。

（六）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意229,060,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7679%；反对527,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2297%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意40,849,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7120%；反对527,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2742%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0138%。

（七）审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意229,058,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7670%；反对534,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2327%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意40,847,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7072%；反对534,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2911%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（石家庄）事务所指派王甜、皮雪莹律师出席并见证了本次股东会，认为公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.博深股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

博深股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日

证券代码：002282　　证券简称：博深股份　　公告编号：2026-002

博深股份有限公司
第七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。

博深股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2026年1月15日以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年1月8日以电子邮件、电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以现场表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举杜继新先生为公司第七届董事会董事长，任期3年，与第七届董事会任期一致。

根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。杜继新先生被选举为公司董事长，担任公司法定代表人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

1、第七届董事会审计委员会由以下人员组成：

审计委员会主任委员：葛锐（会计专业独立董事）

审计委员会委员：程继冉（职工董事）、董庆华（独立董事）

2、第七届董事会提名委员会由以下人员组成：

提名委员会主任委员：董庆华（独立董事）

提名委员会委员：杜继新（董事）、阮久宏（独立董事）

3、第七届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：

薪酬与考核委员会主任委员：阮久宏（独立董事）

薪酬与考核委员会委员：陈志强（董事）、葛锐（独立董事）

4、第七届董事会战略委员会由以下人员组成：

战略委员会主任委员：杜继新（董事）

战略委员会委员：李善达（董事）、程辉（董事）、陈志强（董事）、阮久宏（独立董事）、董庆华（独立董事）、葛锐（独立董事）

以上委员会成员任期三年，与其担任第七届董事会董事的任期一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李善达先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

本议案已提前经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任侯俊彦女士、井成铭先生、宫敬辉先生、王俊杰先生为副总经理，聘任宫敬辉先生为财务总监，聘任井成铭先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

本议案已提前经董事会提名委员会审议通过。财务总监任职资格已提前经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱雪云为证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案涉及人员简历详见公司与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-003）。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.第七届董事会第一次会议相关事项的提名委员会会议决议

3.第七届董事会第一次会议相关事项的审计委员会会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日

证券代码：002282　　证券简称：博深股份　　公告编号：2026-003

博深股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

博深股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司5名非独立董事和3名独立董事，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事程继冉先生共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名，具体成员如下：

1、非独立董事：杜继新先生（董事长）、李善达先生、程继冉先生（职工董事）、程辉先生、陈志强先生、彭学国先生

2、独立董事：阮久宏先生、董庆华先生、葛锐先生（会计专业人士）

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。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，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

第七届董事会董事任期3年，自公司2026年第一次临时股东会通过选举决议之日起计算，至第七届董事会届满后股东会选举产生新一届董事会止。上述人员简历详见附件。

（二）董事会专门委员会成员

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会：

审计委员会主任委员：葛锐（会计专业独立董事）

审计委员会委员：程继冉（职工董事）、董庆华（独立董事）

2、提名委员会：

提名委员会主任委员：董庆华（独立董事）

提名委员会委员：杜继新（董事）、阮久宏（独立董事）

3、薪酬与考核委员会：

薪酬与考核委员会主任委员：阮久宏（独立董事）

薪酬与考核委员会委员：陈志强（董事）、葛锐（独立董事）

4、战略委员会：

战略委员会主任委员：杜继新（董事）

战略委员会委员：李善达（董事）、程辉（董事）、陈志强（董事）、阮久宏（独立董事）、董庆华（独立董事）、葛锐（独立董事）

董事会各专门委员会成员任期三年，与其担任第七届董事会董事的任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人葛锐先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。各委员会成员简历详见附件。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总经理：李善达先生

2、副总经理：侯俊彦女士、井成铭先生、宫敬辉先生、王俊杰先生

3、财务总监：宫敬辉先生

4、董事会秘书：井成铭先生

5、证券事务代表：朱雪云女士

以上人员任期三年，与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。

董事会秘书井成铭先生、证券事务代表朱雪云女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	井成铭	朱雪云
联系地址	河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司证券部（董事会办公室）	河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司证券部（董事会办公室）
电话	0311-85962650	0311-85962650
传真	0311-85965550	0311-85965550
电子邮箱	bod@bosun.com.cn	bod@bosun.com.cn

特此公告。

博深股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日

附件：

杜继新简历

杜继新先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，高级工程师。1998年7月至2018年11月，先后任职于山东省交通工程总公司、山东高速路桥集团股份有限公司、济青高速铁路有限公司；2018年11月至2024年12月任职于山东铁路投资控股集团有限公司，历任安质物资部职员、副部长，审计法务部副部长、部长。自2025年1月起在公司任职，现任公司党委书记、董事长。

杜继新先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

李善达先生简历

李善达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2005年7月至2017年3月任职于山东省路桥集团有限公司，从事财务管理工作；2017年3月至2022年8月任职于鲁南高速铁路有限公司，历任财务部副部长、部长；自2022年10月起在公司任职，历任副总经理、财务总监、纪委书记，现任党委副书记、董事、总经理。

李善达先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和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惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

李善达先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

程继冉简历

程继冉先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，高级工程师。1999年7月至2018年11月，先后任职于泰安市公路局、山东高速鲁南分公司、山东高速泰安分公司、山东铁路建设投资有限公司；2018年11月至2022年8月任山东铁路投资控股集团有限公司规划开发部副部长；2022年5月至2025年9月，任雄安高速铁路有限公司副总经理；2017年11月至2024年11月，兼任山东高速铁建装备有限公司董事；2021年11月至今兼任国能黄大铁路有限责任公司董事；2025年3月至今，兼任石济铁路客运专线有限公司董事。自2025年7月起在公司任职，现任党委副书记、职工董事。

程继冉先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

程继冉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

程辉简历

程辉先生，1967年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1998年至2022年任公司董事；2006年至2010年任公司副总经理；2005年至今任博深美国有限责任公司董事、经理；2026年1月起任公司董事。

截至目前，程辉先生持有本公司股票23,069,374股，占公司股份总数的4.38%。程辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

程辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

陈志强简历

陈志强先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2011年7月至2015年7月，任职于中南大学；2015年7月至2021年11月，先后任职于山东铁路建设投资有限公司、鲁南高速铁路有限公司；2021年11月至2024年12月，任山东铁路投资控股集团有限公司投资企管部（董事会办公室）副部长（副主任）；2024年12月至今，任山东铁路投资控股集团有限公司规划发展部（董事会办公室）部长（主任）；2023年7月至2025年7月，兼任?山铁绿能科技（上海）有限公司董事；2025年3月至今，兼任鲁南高速铁路有限公司董事。2025年1月21日起兼任公司董事。

陈志强先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，陈志强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

彭学国简历

彭学国先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册资产评估师。2007年3月至2018年1月，先后任职于山东锦桥电子商务有限公司、山东中评恒信资产评估不动产估价有限公司、山东天健兴业资产评估有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、山东鲁信文化传媒投资集团有限公司；2018年1月至今，任职于山东铁路发展基金有限公司，历任风险控制部职员、副部长、风险合规部部长、风控总监、董事，现任副总经理；2024年8月至今，任山东高速路桥集团股份有限公司董事。2025年1月21日起任公司董事。

彭学国先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，彭学国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

阮久宏简历

阮久宏先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2005年7月至2006年3月任职于中国北方车辆研究所；2006年3月至今任职于山东交通学院，担任交通与物流工程学院院长、轨道交通学院院长、工程机械学院院长；2022年10月31日起任公司独立董事。

阮久宏先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

阮久宏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

董庆华简历

董庆华先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，合伙人律师。2011年8月至2020年6月，先后任职于北京德恒（济南）律师事务所、山东鲁创律师事务所、山东睿扬律师事务所；2020年7月至今任职于北京德恒（济南）律师事务所，担任合伙人律师；2022年10月31日起任公司独立董事。

董庆华先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

董庆华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

葛锐简历

葛锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历。2005年7月至2012年1月，就职于山东经济学院，历任会计学院讲师、研究生部培养管理科副科长、资产评估系主任。2012年1月至今，任山东财经大学会计学院副教授、教授；2025年3月至今，任济南圣泉集团股份有限公司独立董事；2026年1月起任公司独立董事。

葛锐先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

葛锐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

侯俊彦简历

侯俊彦女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级人力资源管理师。1999年8月至今在本公司工作，历任车间技术员、质量办质量工程师、副主任、市场部副经理、总经理办公室主任、人力资源部经理、人力资源总监；2014年4月至今任公司副总经理；2019年9月至今任博深工具（泰国）有限责任公司董事；2025年5月至10月任河北博深贸易有限公司董事；2025年5月至今任博深普锐高（上海）工具有限公司董事。

侯俊彦女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司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惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

侯俊彦女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

井成铭简历

井成铭先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2002年取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。2006年10月起在本公司工作，历任董事会办公室主任、证券事务代表、董事，2012年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

井成铭先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司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惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

井成铭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

宫敬辉简历

宫敬辉先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。2008年7月至2024年12月，先后任职于山东高速公路股份有限公司、山东铁路建设投资有限公司、济青高速铁路有限公司、鲁南高速铁路有限公司，从事财务管理工作。2025年1月起，任公司副总经理、财务总监。

宫敬辉先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司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惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

宫敬辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

王俊杰简历

王俊杰先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2012年4月至2024年12月先后任职于山东高速工程咨询有限公司、济南轨道交通集团有限公司、山东铁路建设投资有限公司、济青高速铁路有限公司；2021年11月至2024年12月兼任山东潍烟高铁综合开发有限公司常务副总经理；2022年10月至今，兼任山东济青高铁金启置业有限公司董事；2023年5月至2024年12月兼任山东济青高铁投资开发有限公司总经理；2024年12月至2025年7月任山东铁路投资控股集团有限公司科技创新中心（铁投数智研究院）任副主任（副院长）。2025年7月起，任公司副总经理；2025年10月起，任河北博深贸易有限公司董事。

王俊杰先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司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惩戒，亦未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，不属于"失信被执行人"。

王俊杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

朱雪云简历

朱雪云女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。2015年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年7月参加工作以来，先后历任聆达集团股份有限公司证券事务主管、大连晨鑫科技股份有限公司证券事务代表、罗欣药业集团股份有限公司证券事务代表。2024年6月至今在本公司工作，现任证券事务代表、证券部（董事会办公室）副部长（副主任）。

朱雪云女士未持有本公司股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2026-006

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员，聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2026年第一次临时股东会、三届十四次职工代表大会、第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会董事共九名，分别为朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰先生、杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士、关献忠先生；其中朱承军先生为董事长，杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士为独立董事，关献忠先生为职工董事。

第三届董事会董事成员简历详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）。

公司第三届董事会专门委员会组成如下：

（一）审计与风险管理委员会

主任委员：赵雪媛

委员：张坤杰、胡裔光

（二）战略与可持续发展委员会

主任委员：朱承军

委员：刘姿、李秀峰、赵增海、杜至刚

（三）提名委员会

主任委员：杜至刚

委员：关献忠、胡裔光

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：胡裔光

委员：张坤杰、赵雪媛

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任刘姿女士为公司总经理，聘任杨庆华先生为公司总会计师，聘任吕鹏远先生、吕东先生、王忠亮先生、张立一先生为公司副总经理，聘任杨丽迎女士为公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），聘任王蓉女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第二届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年1月16日

附件

简历

一、高级管理人员简历

（一）刘姿女士简历

刘姿，1972年5月出生，女，汉族，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任美国德州工程研究中心能源系统公司副研究员，美国PowerCase咨询公司高级副总裁，中国三峡新能源公司太阳能事业部主任助理、副主任，中国三峡新能源公司计划发展部副总经理、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司总经济师兼投资并购部负责人，中国三峡新能源（集团）股份有限公司副总经理、党委委员、总经济师。现任公司总经理、党委副书记、第二届董事会董事。

截至本公告日，刘姿女士持有公司股份123,333股，占公司总股本的0.0004%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

（二）杨庆华先生简历

杨庆华，1976年8月出生，男，土家族，中共党员，硕士研究生，管理学硕士，高级会计师。历任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管、国资委收益管理局预算一处挂职副处长、中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任，中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长、葡电管理办公室公司治理处副处长，三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理、投资业务三部副主任兼中国三峡（欧洲）有限公司副总经理、长江生态环保集团有限公司副总经济师、投资总监兼投资中心主任，长江生态环保集团有限公司总会计师、党委委员。现任公司总会计师、党委委员。

截至本公告日，杨庆华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

（三）吕鹏远先生简历

吕鹏远，1970年2月出生，男，汉族，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任长江新能源开发有限公司工程管理部主任专业师、副经理，三峡新能源沽化风电有限公司总经理，响水长江风力发电有限公司总经理，中国三峡新能源有限公司海上风电事务部副主任、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司副总工程师。现任公司副总经理、党委委员，中交海峰风电发展股份有限公司董事。

截至本公告日，吕鹏远先生持有公司股份123,333股，占公司总股本的0.0004%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

（四）吕东先生简历

吕东，1984年10月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京国电工程招标公司副总经理，大唐碳资产有限公司党委书记、副总经理，中国大唐集团绿色低碳发展有限公司副总经理，中国长江三峡集团有限公司战略与发展研究中心战略研究部主任专业师。现任公司副总经理、党委委员。

截至本公告日，吕东先生持有公司股份45,333股，占公司总股本的0.0002%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

（五）王忠亮先生简历

王忠亮，1976年3月出生，男，汉族，中共党员，大学本科，正高级工程师。历任中国三峡新能源公司河北分公司副总经理，中国三峡新能源有限公司蒙古分公司副总经理，中国三峡新能源有限公司质量安全部副主任、工程管理部副主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司工程管理部主任、副总工程师、总工程师兼建设管理分公司总经理、总工程师兼工程管理部主任。现任公司副总经理、党委委员。

截至本公告日，王忠亮先生持有公司股份103,433股，占公司总股本的0.0004%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券