

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-020

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对董事会开展换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司第一届董事会提名与薪酬考核委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年4月25日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，确认了第二届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生、吴玥明先生为第二届董事会非独立董事候选人；

2、提名余顺坤先生、张鹏先生、支树槐先生、沈延红女士为第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事分别对上述事项发表了独立意见：

1、本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。我们一致同意公司第二届董事会非独立董事成员候选人名单，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。我们一致同意公司第二届董事会独立董事成员候选人名单，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

本次董事会换届选举尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，第二届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会将继续履行职责。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张忠强，男，中国国籍，1957年7月出生，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权。1976年5月至1985年5月，历任新城县张六庄供销社营业员、业务主任；1985年5月至1986年8月，任新城县贸易公司主任；1986年8月至1992年1月，任新城县水产公司经理；1992年1月至1997年5月，任高碑店市生产资料公司总经理；1997年5月至1998年5月，任高碑店市供销合作社党委委员兼高碑店市生产资料公司总经理；1998年5月至2001年8月，任高碑店市外贸总公司副总经理；2001年8月至2005年11月，任河北华通路桥建设有限公司总经理；2005年4月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事长；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事长。张忠强先生系保定市第十三届、第十四届人大代表，中国公路建设行业协会副秘书长，曾先后获评2012年全国交通运输行业诚信建设先进个人、2012年全国交通工程行业十大诚信企业家、2013年度河北省建筑业优秀企业管理者、2020年河北省优秀民营企业家、保定市劳动模范、2022年全国工人先锋号、2022年河北省优秀民营企业家等荣誉称号。

2、张磊，男，中国国籍，1987年9月出生，研究生学历，无境外永久居留权。2011年至2012年就读于英国诺丁汉特伦特大学管理与市场营销专业。2013年7月至2018年1月在交通运输部职员；2018年9月至2019年3月任汇通路桥建设集团有限公司董事；2018年9月至今任荣庭（北京）企业管理发展有限公司董事长、总经理；2023年2月至今任汇通建设集团股份有限公司董事、副董事长。

3、赵亚尊，男，中国国籍，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师，无境外永久居留权。1992年7月至2003年12月，历任保定市交通局公路工程处技术员、项目负责人；2003年12月至2016年3月，历任申成路桥建设集团有限公司总工程师、副总经理、总经理、董事长；2016年3月至2018年9月，任河北交科材料科技有限公司总经理；2016年5月至2020年9月，任河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司董事；2018年9月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事、总经理；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司

司董事、总经理。

4、张忠山，男，中国国籍，1953年3月出生，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。1972年12月至1997年1月，任兰州军区工程机械修理厂车间主任；1997年1月至2001年8月，任华宸建设集团股份有限公司处长；2001年8月至2005年11月，任河北华通路桥建设有限公司执行董事；2005年4月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事。

5、张籍文，男，中国国籍，1987年7月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。2009年6月至今，任高碑店市三义厚再生水建设有限公司执行董事，其中2009年6月至2014年6月，任高碑店市三义厚再生水建设有限公司总经理；2014年6月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事；2014年12月至2021年11月，任荣庭环保科技集团有限公司董事长；2015年9月至今，任汇通图腾国际物流有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今，任高碑店市清波水务科技有限公司董事长；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事。

6、张中奎，男，中国国籍，1972年11月出生，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权。1988年2月至1995年2月，任高碑店市粮食和物资储备局植物油厂工人；1995年2月至2002年2月，历任高碑店市粮食和物资储备局面粉厂车间主任、总经理助理、副总经理；2002年2月至2007年4月，任高碑店粮食和物资储备局范庄子粮库主任；2007年4月至2020年4月，历任汇通路桥建设集团有限公司项目经理、副总经理、总经理、董事；2014年6月至今，任汇通路桥建设集团公路工程有限公司经理；2018年5月至2019年10月，任西藏忠庭建设有限公司执行董事；2020年5月至今，任河北汇通供应链管理集团有限公司执行董事、总经理；2021年8月至今，任河北迁曹高速公路开发有限公司董事；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事。张中奎先生于2015年至2019年连续五年获评河北省建筑业优秀企业管理者称号。

7、吴玥明，男，中国国籍，1984年4月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2009年7月至2011年6月，任清华大学职业经理训练中心职员；2011年7月至2015年12月，任清华大学职业经理训练中心主编；2016年1月至2018

年9月,任汇通路桥建设集团有限公司董事会秘书;2018年9月至2020年4月,任汇通路桥建设集团有限公司董事、董事会秘书;2020年4月至今,任汇通建设集团股份有限公司董事、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

1、余顺坤,男,中国国籍,1963年5月出生,无境外永久居留权,博士学位。1983年9月至1991年7月,任北京煤炭管理干部学院系教师;1991年8月至今,任华北电力大学教授、博士生导师;现任中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事、河北沧州农村商业银行股份有限公司独立董事;2022年6月至今,任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

2、张鹏,男,中国国籍,1977年5月出生,无境外永久居留权,博士研究生学历。1999年7月至2000年7月,任山东省委组织部副主任科员;2006年9月至2007年7月任东北财经大学讲师;2007年9月至今,任中国财政科学研究院研究员;2017年6月至至今,任国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事;2020年4月至今,任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

3、支树槐,男,中国国籍,1957年11月出生,无境外永久居留权,本科学历。2012年1月至2013年6月,任河北省统计局纪检组长、监察委员;2013年7月至2016年11月,任河北省司法厅纪委书记;2016年11月至今退休;2023年2月至今,任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

4、沈延红,女,中国国籍,1967年6月出生,无境外永久居留权,本科学历。2001年至2004年任北京晓松房地产开发有限公司财务总监;2004年至2007年,任北京瑞群会计师事务所有限责任公司副主任会计师;2007年至2014年,任中财汇信(北京)会计师事务所有限公司副主任会计师;2015年至今,任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2021年9月至今,任长春海谱润斯科技股份有限公司独立董事。