

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-035

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和其他相关人员的公告

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”）于2023年5月16日召开了公司2022年年度股东大会，选举出第二届董事会非独立董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司第二届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表；公司召开第二届监事会第一次会议，选举出公司监事会主席。

2023年4月26日，公司召开2023年第一次职工代表大会，选举出第二届监事会职工代表监事。

本次选举及聘任人员简历详见附件，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：张忠强先生

（二）副董事长：张磊先生

（三）董事会成员：

非独立董事：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；

独立董事：张鹏先生、余顺坤先生、支树槐先生、沈延红女士；

（四）公司第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

1. 战略委员会：张磊、张忠山、赵亚尊、吴玥明、张鹏；主任委员：张磊；

2. 审计委员会：沈延红、张中奎、张鹏，主任委员：沈延红；

3. 提名与薪酬考核委员会：张鹏、张忠强、余顺坤，主任委员：张鹏；

第二届董事会成员任期为 2022 年年度股东大会通过之日起三年。

二、公司第二届监事会组成情况

（一）监事会主席：田友军先生；

（二）职工代表监事：田友军先生；

（三）监事会成员：田友军先生、赵静女士、客利娜女士；

第二届监事会成员任期为 2022 年年度股东大会通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员情况

（一）总经理：赵亚尊先生；

（二）副总经理：岳静芳女士、黄江先生、孙敬奎先生；

（三）财务负责人：肖海涛先生；

（四）董事会秘书：吴玥明先生；

（五）总工程师：杜喜平先生；

高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起

至本届董事会任期届满止。

四、公司聘任证券事务代表情况

公司聘任王治云先生为证券事务代表，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师的事项发表了同意的独立意见。上述人员的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年5月17日

附件：汇通建设集团股份有限公司第二届董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

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。

8、余顺坤，男，中国国籍，1963年5月出生，无境外永久居留权，博士学历。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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、田友军，男，中国国籍，1969年7月出生，专科学历，无境外永久居留权。2016年7月至2017年8月，任汇通路桥建设集团建筑工程有限公司常务副总经理；2020年12月至2021年4月，任汇通路桥建设集团公路工程有限公司常务副总经理；2015年1月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司项目经理；2020年4月至2022年9月，任汇通建设集团股份有限公司项目经理；2022年10月至今，任汇通建设集团股份有限公司涞水分公司负责人。

13、赵静，女，中国国籍，1984年1月出生，本科学历，无境外永久居留权。2006年3月至2006年9月，任汇通路桥建设集团有限公司办公室文员；2006年10月至2008年12月，任汇通路桥建设集团有限公司测量队测量员；2009年2月至2011年6月，任汇通路桥集团试验检测有限公司试验主管；2011年9月至2015年9月，任汇通路桥集团试验检测有限公司试验科长；2015年10月至2016年9月，任汇通路桥建设集团有限公司工程管理部主管；2016年10月至2020年1月，任汇通路桥建设集团有限公司质量安全部工程师；2020年2月至2020年4月，任职汇通路桥建设集团有限公司质量安全部副部长；2020年4月至今，任职汇通建设集团股份有限公司质量安

全部副部长。

14、客利娜，女，中国国籍，1987年6月出生，本科学历，无境外永久居留权。2010年12月至2013年3月，任汇通路桥建设集团有限公司企业发展部商务员；2013年3月至2015年1月，任汇通路桥建设集团有限公司企业发展部主管；2015年1月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司企业发展部副部长；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司企业发展部副部长。

15、岳静芳女士，中国国籍，生于1977年8月，本科学历，高级工程师，现任公司副总经理。2003年至2004年在河北华通路桥建设有限公司经营开发部任职员；2004年至2008年在河北汇通路桥建设有限公司经营开发部任部长；2008年至2010年6月在河北汇通路桥建设有限公司任副总经济师；2010年6月至今在汇通路桥建设集团有限公司任副总经理。

16、杜喜平先生，中国国籍，出生于1975年6月，大专学历，工程师，现任公司总工程师。1996年7月至2008年7月中铁三局任工程科长；2008年8月至2013年12月在河北汇通路桥建设有限公司任项目总工；2014年1月至2015年4月在汇通路桥建设集团有限公司任计划合约部部长；2015年5月至2017年12月在汇通路桥建设集团有限公司任项目经理；2018年1月至今在汇通路桥建设集团有限公司任总工程师。

17、黄江先生，中国国籍，出生于1975年12月，本科学历，高级工程师，现任公司副总经理。1998年9月至2005年5月在保定市

交通局工程管理处任职员；2005年5月至2015年12月在保定市张石高速公路筹建处计划合同科任科长；2016年1月至今在汇通路桥建设集团有限公司任副总经理。

18、肖海涛先生，中国国籍，出生于1983年7月，本科学历，中级会计师，现任公司财务总监。2009年7月至2010年12月在河北汇通路桥建设有限公司任财务管理部职员；2011年1月至2013年12月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部主管；2014年1月至2017年1月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部副部长；2017年2月至2017年7月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部部长；2017年8月至今在汇通路桥建设集团有限公司任财务总监。

19、孙敬奎先生，中国国籍，生于1982年3月，专科学历，工程师，现任本公司副总经理。2007年2月至2008年12月在北京兴达泽京设备安装有限公司任施工项目管理岗；2009年3月至2009年11月在河北汇通路桥建设有限公司任质监科长；2009年12月至2016年5月在汇通路桥建设集团有限公司任项目副经理；2016年6月至2019年2月在汇通路桥建设集团有限公司任项目经理；2020年3月至今在汇通路桥建设集团有限公司任副总经理。

20、王治云先生，中国国籍，生于1981年7月，本科学历，无境外永久居留权。2013年6月至2015年10月，任汇通路桥建设集团有限公司办公室主管；2015年10月至2017年8月，任汇通路桥建设集团有限公司办公室副主任；2017年9月至2021年1月，任汇通路桥建设集团有限公司董事会办公室副主任；2021年1月至2021

年 12 月任汇通建设集团股份有限公司董事会办公室主任；2022 年 1 月至今任汇通建设集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。