

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临 2026-047

## 四川宏达股份有限公司 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。

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟换届选举董事会换届选举工作,现将有关情况公告如下:

### 一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会由9名董事组成,其中非独立董事1名(包括职工董事1名),独立董事3名。公司于2026年6月10日召开第十届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会专项委员会审核,董事会提名非独立董事候选人杜若榕女士、尹晓先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,提名刘女士、李军先生、张建文先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(其中刘女士为会计专业人士)。

公司独立董事候选人刘女士、李军先生已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料;张建文先生已承诺将尽快参加上海证券交易所独立董事履职培训。

上述董事候选人需提交公司2026年第四次临时股东大会,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人及独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会选举产生的董事将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。

李军先生于2022年5月20日担任现任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,独立董事连续任职不得超过六年,李军先生在公司第十一届董事会的任期自股东大会审议通过之日起至2026年5月19日止。除李军先生外,现任独立董事选举产生的其他董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查,认为:上述候选人符合担任上市公司非独立董事或独立董事的条件,不存在《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司非公开发行股票注册管理办法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被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,独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。上述候选人具备担任公司董事或独立董事的资格和能力。

公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一;拟任独立董事候选人人数不低于公司董事会总数的三分之一,不存在上市公司独立董事连续任职超过六年的情形,且兼任境内外上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会换届前,公司第十届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动终止。

公司第十一届董事会成员在任期间勤勉尽责,为防范化解风险、促进公司规范运作可持续发展等方面发挥了积极作用,公司对各位董事在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:第十一届董事会董事候选人简历

四川宏达股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件:第十一届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

尹晓,中国国籍,男,1985年5月出生,现任公司党委书记、董事、董事长,西藏多龙矿业有限公司董事长,中共党员,研究生学历,正高级工程师。四川省资源节约与环境保护工程硕士;中共四川省委党校公共管理专业研究生。2002年7月-2004年3月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司鄂洪洪济二桥,任技术员;2004年3月-2006年4月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司北京地铁清河河桥,任技术员;2006年4月-2008年11月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司成都西高新C11项目,任科长;2008年11月-2009年9月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司成都西高新C11项目,任副总工程师兼工程科科长;2009年9月-2010年7月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司成都西高新C11项目,任总工程师;2010年7月-2012年4月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司重庆嘉陵江大桥,任总工程师;2012年12月-2016年11月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司,任市场开发部副部长;2016年4月-2019年11月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司,任副总经理;2019年11月-2020年3月,就职于四川甘孜州高速公路开发有限公司,任副总经理兼总工程师;2020年3月-2021年3月,就职于四川甘孜州高速公路开发有限公司,任副总经理兼总工程师(主持工作);2021年3月-2022年5月,就职于四川甘孜州高速公路开发有限公司,任副总经理兼总工程师。

除上述关系外,尹晓先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。尹晓先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,尹晓先生持有公司股票96,300股。

杜若榕,中国国籍,女,1989年5月出生,现任公司党委副书记、董事、董事长,西藏多龙矿业有限公司党委书记,西南财经大学法学专业毕业,高级经济师。2014年7月-2016年1月,就职于成都锦海投资管理有限责任公司,任法务部副经理;2016年1月-2018年12月,就职于成都融信融资租赁有限公司,任法务部总经理助理;2018年12月-2021年1月,就职于四川省交通投资集团有限责任公司,任资本运营部投资管理与风控岗;2021年1月-2022年9月,就职于四川省交通投资集团有限责任公司,任投资管理部;2022年9月-2022年9月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任投资发展部(资本运营部)副经理;2022年9月-2025年3月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任投资发展部(资本运营部)副部长;2025年3月-2026年5月,兼任四川天府存联企业管理咨询有限公司董事长(法定代表人);2026年3月-2026年5月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任战略及投资发展部副部长;2026年11月至今,任天府信托执行董事长;2026年5月起担任公司独立董事;2026年6月担任公司董事。

除上述关系外,杜若榕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,杜若榕女士未持有公司股票。

尹晓,中国国籍,男,1974年10月出生,现任公司党委书记、董事、常务副总经理,中共党员,研究生学历,中国注册会计师,高级会计师,中国注册会计师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业,获高级管理人员工商管理硕士学位;2013年2月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司财务部副经理,四川川投股份有限公司财务部副经理、经理,四川信托有限公司财务管理中心经理,四川宏达股份有限公司董事长、常务副总经理、财务总监兼财务部经理。

尹晓先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。尹晓先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,尹晓先生持有公司股票42,000股。

王浩,中国国籍,男,1972年10月出生,现任公司董事、副董事长,中共党员,大学学历,重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开发利用及环境保护专业毕业,采矿高级工程师。1993年7月-1996年2月,任四川省清平磷矿三棚杉区技术员;1996年2月-2001年8月,任四川省清平磷矿三棚杉区副区长;2001年8月-2002年8月,任四川省清平磷矿安全处处长;2002年8月-2010年11月,任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全设备处处长、安全环保部主任;2010年6月-2017年10月,任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区内生产管理办公室主任;2017年10月-2019年5月,任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区内生产管理办公室主任;2019年5月-2019年9月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助理;2019年9月-2020年6月,任德阳昊华清平磷矿有限公司副总经理、矿业公司经理、延伸续建项目办公室主任;2020年6月-2022年4月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理;2022年4月-2023年11月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理;2023年11月-2025年3月,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师;2025年3月至今,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委副书记、董事、总经理;2025年1月起担任公司董事、副董事长。

除上述关系外,王浩先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王浩先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,王浩先生持有公司股票41,000股。

刘松,中国国籍,男,1986年12月出生,中共党员,研究生学历,四川农业大学土地资源管理专业毕业。2012年7月-2013年7月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科试用期公务员;2013年7月-2016年1月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科副科长(其间2015年1月-2015年12月,下派四川省乐至县董家镇任党委副书记);2016年1月-2019年3月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科副科长;2019年3月-2020年4月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科副科长;2020年4月-2020年6月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年6月-2020年8月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年8月-2020年9月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年9月-2022年2月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2022年2月-2022年5月,任四川省自然资源厅办公室一级主任科员;2022年5月-2025年3月,任蜀道投资集团有限责任公司土地事务与矿产资源部副部长;2025年3月至今,任蜀道投资集团有限责任公司土地与矿产资源事业部副部长。

除上述关系外,刘松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘松先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,刘松先生持有公司股票。

(二)独立董事候选人简历

刘颖,中国国籍,女,1982年12月出生,中共党员,教授,博士研究生,硕士生导师,四川师范大学商学院院长,学校会计部党委委员,国际注册会计师(AICPA)会员,四川省审计学会常务理事,西南地区会计审计学会教育服务常务理事、成都市审计学会常务理事,西南财经大学审计与风险控制研究中心学术专家。2022年8月至今,任康桥矿业有限公司(证券代码:000483.SZ)独立董事;2024年1月至今,任亿诚医药股份有限公司(证券代码:301313.SZ)独立董事。

刘颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘颖女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,刘颖女士未持有公司股票。

李军,中国国籍,男,1966年2月出生,博士研究生,现任公司独立董事,四川大学化学系教授。1996年毕业于四川大学联合大学,取得博士学位;1996年12月-2000年6月,任成都科技大学化学系副教授;2000年10月-2001年11月,为东京工业大学访问学者;2000年7月至今,任四川大学化学系教授。2007年4月10日,参加上海国家会计学院独立董事任职资格培训并获得独立董事资格证书。

李军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,李军先生未持有公司股票。

张明文,中国国籍,男,1977年8月出生,中共党员,博士研究生,西南政法大学民商法学专业毕业,教授、讲师。2006年12月就职于西南政法大学,历任校长办公室(发展规划处)副主任、发展规划办公室主任(正处级)、校长办公室副主任,马克思主义学院党总支书记,发展规划与学科建设处处长、高等教育研究所所长,双一流建设工作领导小组办公室、教务处处长、本科招生办公室主任、创新创业学院院长、国际教育学院院长、国际合作与交流处处长(兼)、高等研究院院长、高等教育研究所主任;2024年7月起,为西南政法大学民商法学院专任教师。

张明文先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张明文先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,张明文先生未持有公司股票。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临 2026-046

## 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一)四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十三次会议通知于2026年6月5日以邮件、电话等方式发出,于2026年6月10日10:00在中国国际中心H座14楼会议室以现场结合视频通讯方式召开,会议由董事长尹晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,其中董事张建文先生因工作原因,无法参加现场会议,以视频通讯方式参会并表决。公司高管及董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟进行换届选举,经公司控股股蜀道投资集团有限责任公司推荐,并经公司董事会提名委员会对拟任独立董事的任职资格进行审核,公司董事会专项委员会审核,结合公司实际情况,董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。尹晓先生、杜若榕女士、尹晓先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会选举。上述非独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。(简历附后)

与会董事对本案进行逐项审议,表决情况如下:

1.提名尹晓先生为公司第十一届董事会非独立董事  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名尹晓先生为公司第十一届董事会独立董事  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.提名王浩先生为公司第十一届董事会独立董事  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.提名刘松先生为公司第十一届董事会独立董事  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第四次专门会议审议通过,上述非独立董事候选人尚需提交公司2026年第四次临时股东大会选举,采用累积投票制表决。

(二)审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规,公司董事会拟进行换届选举,经公司董事会提名委员会对拟任独立董事的任职资格进行审核,公司董事会专项委员会审核,结合公司实际情况,董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。尹晓先生、杜若榕女士、尹晓先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会选举。(简历附后)

除上述关系外,尹晓先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,尹晓先生持有公司股票96,300股。

杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,杜若榕女士未持有公司股票。

尹晓,中国国籍,男,1974年10月出生,现任公司党委书记、董事、常务副总经理,中共党员,研究生学历,西南财经大学法学专业毕业,高级经济师。2014年7月-2016年1月,就职于成都锦海投资管理有限责任公司,任法务部副经理;2016年1月-2018年12月,就职于成都融信融资租赁有限公司,任法务部总经理助理;2018年12月-2021年1月,就职于四川省交通投资集团有限责任公司,任资本运营部投资管理与风控岗;2021年1月-2022年9月,就职于四川省交通投资集团有限责任公司,任投资管理部;2022年9月-2022年9月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任投资发展部(资本运营部)副经理;2022年9月-2025年3月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任投资发展部(资本运营部)副部长;2025年3月-2026年5月,兼任四川天府存联企业管理咨询有限公司董事长(法定代表人);2026年3月-2026年5月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任战略及投资发展部副部长;2026年11月至今,任天府信托执行董事长;2026年5月起担任公司独立董事;2026年6月担任公司董事。

除上述关系外,王浩先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王浩先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,王浩先生持有公司股票41,000股。

刘松,中国国籍,男,1986年12月出生,中共党员,研究生学历,四川农业大学土地资源管理专业毕业。2012年7月-2013年7月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科试用期公务员;2013年7月-2016年1月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科副科长(其间2015年1月-2015年12月,下派四川省乐至县董家镇任党委副书记);2016年1月-2019年3月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科副科长;2019年3月-2020年4月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科副科长;2020年4月-2020年6月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年6月-2020年8月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年8月-2020年9月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年9月-2022年2月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2022年2月-2022年5月,任四川省自然资源厅办公室一级主任科员;2022年5月-2025年3月,任蜀道投资集团有限责任公司土地事务与矿产资源部副部长;2025年3月至今,任蜀道投资集团有限责任公司土地与矿产资源事业部副部长。

除上述关系外,刘松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘松先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,刘松先生持有公司股票。

(三)审议通过了《关于调整薪酬委员会成员的议案》

为进一步完善公司治理体系,强化薪酬激励机制,适应公司经营发展及内部组织架构调整,结合公司实际情况,经公司董事会薪酬委员会审议,薪酬委员会成员调整为:

薪酬委员:尹晓、刘松、王浩、尹晓。

(四)审议通过了《关于建设合规管理工作领导小组的议案》

为进一步推进法治企业建设,防范化解经营风险,筑牢企业高质量发展根基,结合公司实际情况,董事会薪酬委员会法治工作领导小组调整为:

薪酬委员:尹晓、刘松、王浩、尹晓。

(五)审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东大会的事项》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》(临2026-046)。

表决情况:尹晓、刘松、王浩、尹晓、刘松、王浩、尹晓、刘松、王浩、尹晓。

特此公告。

附件:第十一届董事会董事候选人简历

四川宏达股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件:第十一届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

尹晓,中国国籍,男,1985年5月出生,现任公司党委书记、董事、董事长,西藏多龙矿业有限公司董事长,中共党员,研究生学历,正高级工程师。四川省资源节约与环境保护工程硕士;中共四川省委党校公共管理专业研究生。2002年7月-2004年3月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司鄂洪洪济二桥,任技术员;2004年3月-2006年4月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司北京地铁清河河桥,任技术员;2006年4月-2008年11月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司成都西高新C11项目,任科长;2008年11月-2009年9月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司成都西高新C11项目,任副总工程师兼工程科科长;2009年9月-2010年7月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司成都西高新C11项目,任总工程师;2010年7月-2012年4月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司重庆嘉陵江大桥,任总工程师;2012年12月-2016年11月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司,任市场开发部副部长;2016年4月-2019年11月,就职于四川路桥桥梁工程有限公司,任副总经理;2019年11月-2020年3月,就职于四川甘孜州高速公路开发有限公司,任副总经理兼总工程师;2020年3月-2021年3月,就职于四川甘孜州高速公路开发有限公司,任副总经理兼总工程师(主持工作);2021年3月-2022年5月,就职于四川甘孜州高速公路开发有限公司,任副总经理兼总工程师。

除上述关系外,尹晓先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。尹晓先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,尹晓先生持有公司股票96,300股。

杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,杜若榕女士未持有公司股票。

尹晓,中国国籍,男,1974年10月出生,现任公司党委书记、董事、常务副总经理,中共党员,研究生学历,中国注册会计师,高级会计师,中国注册会计师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业,获高级管理人员工商管理硕士学位;2013年2月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司财务部副经理,四川川投股份有限公司财务部副经理、经理,四川信托有限公司财务管理中心经理,四川宏达股份有限公司董事长、常务副总经理、财务总监兼财务部经理。

尹晓先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。尹晓先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,尹晓先生持有公司股票42,000股。

王浩,中国国籍,男,1972年10月出生,现任公司董事、副董事长,中共党员,大学学历,重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开发利用及环境保护专业毕业,采矿高级工程师。1993年7月-1996年2月,任四川省清平磷矿三棚杉区技术员;1996年2月-2001年8月,任四川省清平磷矿三棚杉区副区长;2001年8月-2002年8月,任四川省清平磷矿安全处处长;2002年8月-2010年11月,任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全设备处处长、安全环保部主任;2010年6月-2017年10月,任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区内生产管理办公室主任;2017年10月-2019年5月,任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区内生产管理办公室主任;2019年5月-2019年9月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助理;2019年9月-2020年6月,任德阳昊华清平磷矿有限公司副总经理、矿业公司经理、延伸续建项目办公室主任;2020年6月-2022年4月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理;2022年4月-2023年11月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理;2023年11月-2025年3月,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师;2025年3月至今,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委副书记、董事、总经理;2025年1月起担任公司董事、副董事长。

除上述关系外,王浩先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王浩先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,王浩先生持有公司股票41,000股。

刘松,中国国籍,男,1986年12月出生,中共党员,研究生学历,四川农业大学土地资源管理专业毕业。2012年7月-2013年7月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科试用期公务员;2013年7月-2016年1月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科副科长(其间2015年1月-2015年12月,下派四川省乐至县董家镇任党委副书记);2016年1月-2019年3月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科副科长;2019年3月-2020年4月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科副科长;2020年4月-2020年6月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年6月-2020年8月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年8月-2020年9月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年9月-2022年2月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2022年2月-2022年5月,任四川省自然资源厅办公室一级主任科员;2022年5月-2025年3月,任蜀道投资集团有限责任公司土地事务与矿产资源部副部长;2025年3月至今,任蜀道投资集团有限责任公司土地与矿产资源事业部副部长。

除上述关系外,刘松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘松先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,刘松先生持有公司股票。

(二)独立董事候选人简历

刘颖,中国国籍,女,1982年12月出生,中共党员,教授,博士研究生,硕士生导师,四川师范大学商学院院长,学校会计部党委委员,国际注册会计师(AICPA)会员,四川省审计学会常务理事,西南地区会计审计学会教育服务常务理事、成都市审计学会常务理事,西南财经大学审计与风险控制研究中心学术专家。2022年8月至今,任康桥矿业有限公司(证券代码:000483.SZ)独立董事;2024年1月至今,任亿诚医药股份有限公司(证券代码:301313.SZ)独立董事。

份有限公司董事、常务副总经理、财务总监兼财务部经理。

刘颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。尹晓先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前,尹晓先生持有公司股票42,000股。

李军,中国国籍,男,1972年10月出生,现任公司董事、副董事长,中共党员,大学学历,重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开发利用及环境保护专业毕业,采矿高级工程师。1993年7月-1996年2月,任四川省清平磷矿三棚杉区技术员;1996年2月-2001年8月,任四川省清平磷矿三棚杉区副区长;2001年8月-2002年8月,任四川省清平磷矿安全处处长;2002年8月-2010年11月,任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全设备处处长、安全环保部主任;2010年6月-2017年10月,任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区内生产管理办公室主任;2017年10月-2019年5月,任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区内生产管理办公室主任;2019年5月-2019年9月,任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理;2019年9月-2020年6月,任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理、延伸续建项目办公室主任;2020年6月-2022年12月,任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理、延伸续建项目办公室主任;2022年12月-2022年2月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理、延伸续建项目办公室主任;2022年2月-2022年4月,任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理;2022年4月-2023年11月,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、总工程师、矿业公司经理;2023年11月-2025年3月,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师;2025年3月至今,任德阳昊华清平磷矿有限公司党委副书记、董事、总经理;2025年1月起担任公司董事、副董事长。

除上述关系外,王浩先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王浩先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,王浩先生持有公司股票41,000股。

刘松,中国国籍,男,1986年12月出生,中共党员,研究生学历,四川农业大学土地资源管理专业毕业。2012年7月-2013年7月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科试用期公务员;2013年7月-2016年1月,任四川省资阳市国土资源局土地利用科副科长(其间2015年1月-2015年12月,下派四川省乐至县董家镇任党委副书记);2016年1月-2019年3月,任四川省资阳市国土资源局资源规划法规科副科长(其间2018年11月-2019年3月,下派四川省乐至县董家镇任党委副书记);2019年8月-2020年4月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年4月-2020年6月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年6月-2020年7月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年7月-2020年8月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年8月-2020年9月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2020年9月-2022年2月,任四川省资阳市自然资源局资源规划法规科副科长;2022年2月-2022年5月,任四川省自然资源厅办公室一级主任科员;2022年5月-2025年3月,任蜀道投资集团有限责任公司土地事务与矿产资源部副部长;2025年3月至今,任蜀道投资集团有限责任公司土地与矿产资源事业部副部长。

除上述关系外,刘松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘松先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,刘松先生持有公司股票。

(二)独立董事候选人简历

刘颖,中国国籍,女,1982年12月出生,中共党员,教授,博士研究生,硕士生导师,四川师范大学商学院院长,学校会计部党委委员,国际注册会计师(AICPA)会员,四川省审计学会常务理事,西南地区会计审计学会教育服务常务理事、成都市审计学会常务理事,西南财经大学审计与风险控制研究中心学术专家。2022年8月至今,任康桥矿业有限公司(证券代码:000483.SZ)独立董事;2024年1月至今,任亿诚医药股份有限公司(证券代码:301313.SZ)独立董事。

刘颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘颖女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,刘颖女士未持有公司股票。

李军,中国国籍,男,1966年2月出生,博士研究生,现任公司独立董事,四川大学化学系教授。1996年毕业于四川大学联合大学,取得博士学位;1996年12月-2000年6月,任成都科技大学化学系副教授;2000年10月-2001年11月,为东京工业大学访问学者;2000年7月至今,任四川大学化学系教授。2007年4月10日,参加上海国家会计学院独立董事任职资格培训并获得独立董事资格证书。

李军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,李军先生未持有公司股票。

张明文,中国国籍,男,1977年8月出生,中共党员,教授,博士研究生,西南政法大学民商法学专业毕业,教授、讲师。2006年12月就职于西南政法大学,历任校长办公室(发展规划处)副主任、发展规划办公室主任(正处级)、校长办公室副主任,马克思主义学院党总支书记,发展规划与学科建设处处长、高等教育研究所所长,双一流建设工作领导小组办公室、教务处处长、本科招生办公室主任、创新创业学院院长、国际教育学院院长、国际合作与交流处处长(兼)、高等研究院院长、高等教育研究所主任;2024年7月起,为西南政法大学民商法学院专任教师。

张明文先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。张明文先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,张明文先生未持有公司股票。

(三)独立董事候选人简历

刘颖,中国国籍,女,1982年12月出生,中共党员,教授,博士研究生,硕士生导师,四川师范大学商学院院长,学校会计部党委委员,国际注册会计师(AICPA)会员,四川省审计学会常务理事,西南地区会计审计学会教育服务常务理事、成都市审计学会常务理事,西南财经大学审计与风险控制研究中心学术专家。2022年8月至今,任康桥矿业有限公司(证券代码:000483.SZ)独立董事;2024年1月至今,任亿诚医药股份有限公司(证券代码:301313.SZ)独立董事。

刘颖女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘颖女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,刘颖女士未持有公司股票。

李军,中国国籍,男,1966年2月出生,博士研究生,现任公司独立董事,四川大学化学系教授。1996年毕业于四川大学联合大学,取得博士学位;1996年12月-2000年6月,任成都科技大学化学系副教授;2000年10月-2001年11月,为东京工业大学访问学者;2000年7月至今,任四川大学化学系教授。2007年4月10日,参加上海国家会计学院独立董事任职资格培训并获得独立董事资格证书。

李军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形;截至目前,李军先生未持有公司股票。

张明文,中国国籍,男,1977年8月出生,中共党员,教授,博士研究生,西南政法大学民商法学专业毕业,教授、讲师。2006年12月就职于西南政法大学,历任校长办公室(发展规划处)副主任、发展规划办公室主任(正处级)、校长办公室副主任,马克思主义学院党总支书记,发展规划与学科建设处处长、高等教育研究所所长,双一流建设工作领导小组办公室、教务处处长、本科招生办公室主任、创新创业学院院长、国际教育学院院长、国际合作与交流处处长(兼)、高等研究院院长、高等教育研究所主任;2024年7