

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-028

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于完成董事会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。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开2024年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会成员，公司董事会完成换届选举工作。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：熊鹰先生（董事长）、熊杰先生、熊寅先生、江世学女士

独立董事：胡耘通先生、陈兴述先生、范金辉先生

公司第五届董事会成员任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。独立董事胡耘通先生自2020年6月19日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职

不得超过六年”的有关规定，胡耘通先生本次任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 18 日止。公司第五届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，独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会各成员简历详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：熊鹰（主任委员）、熊杰、范金辉

审计委员会：陈兴述（主任委员）、胡耘通、熊寅

提名委员会：胡耘通（主任委员）、范金辉、熊杰

薪酬与考核委员会：范金辉（主任委员）、陈兴述、熊鹰

上述专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。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主任委员，审计委员会的主任委员陈兴述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。上述董事会各专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：熊杰先生

副总经理：熊帆先生、XIONG ZHUANG 先生、Changsong Wu 先生、

周立峰先生

财务总监：江世学女士

董事会秘书：周立峰先生

证券事务代表：乔丽娟女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。熊杰先生、江世学女士简历详见公司于2025年5月28日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）；熊帆先生、XIONG ZHUANG 先生、Changsong Wu 先生、周立峰先生、乔丽娟女士简历详见附件。

董事会秘书周立峰先生、证券事务代表乔丽娟女士均具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德及个人品德，并均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：023-68365125

传真：023-68257631

电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

通讯地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号。

三、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，李边卓先生、杨安富先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李边卓先生、杨安富先生未持有公司股份，不存在

应当履行而未履行的承诺事项。李边卓先生、杨安富先生在职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

四、备查文件

第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2025年6月20日

附件：简历

熊帆，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任重庆易特克科技有限公司总经理，公司董事长助理；现任公司副总经理，重庆园长梦贸易有限公司执行董事兼总经理，重庆长江造型材料集团生态环境科技有限公司董事长，青铜峡市长江新材料科技有限公司董事长，重庆长帆能源开发有限公司董事兼总经理，重庆嘉千信能源技术有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，熊帆先生直接持有公司股份12,385,978股，占公司总股本的8.28%。熊帆先生与公司控股股东、实际控制人熊鹰、熊杰先生、董事熊寅先生互为一致行动人。熊帆先生与熊鹰先生为父子关系，与熊杰先生、公司副总经理XIONG ZHUANG先生为叔侄关系。除上述情形外，熊寅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊帆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

XIONG ZHUANG，男，1963年2月出生，美国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任美国EzRez公司高级数据架构师，美国Worksite公司高级数据架构师，公司海外市场总监；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，XIONG ZHUANG先生直接持有公司股份6,153,225股，占公司总股本的4.11%。XIONG ZHUANG先生与公司控股股东、实际控制人熊鹰、熊杰先生为兄弟关系，与公司董事熊寅先生、

副总经理熊帆先生为叔侄关系。除上述情形外，XIONG ZHUANG先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。XIONG ZHUANG先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

Changsong Wu，男，1962年2月出生，美国国籍，研究生学历。曾任美国Etek Group公司总裁，重庆长江造型材料（集团）有限公司董事、副总经理，公司董事、副总经理；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，Changsong Wu先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Changsong Wu先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

周立峰，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任重庆星光投资有限公司总经理助理，重庆长江造型材料（集团）有限公司副总经理、董事会秘书，公司财务总监；现任公司副总经理、董事会秘书，重庆长江造型材料集团铜梁有限公司执行董事，重庆长江造型材料集团生态环境科技有限公司董事，湖北鼎联科

技有限公司董事。

截至本公告披露日，周立峰先生直接持有公司股份182,000股，占公司总股本的0.12%。周立峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周立峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周立峰先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

乔丽娟，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安诚财产保险股份有限公司计划财务部系统统计管理，重庆长江造型材料（集团）有限公司证券事务部副经理，公司证券事务部副经理；现任公司证券事务部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，乔丽娟女士未持有公司股份，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。乔丽娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。