

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2025-056

福龙马集团股份有限公司
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个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，会议选举产生了公司3名非独立董事及3名独立董事，与公司经民主选举产生的1名职工代表董事共同组成第七届董事会，任期自股东会通过之日起三年。

在本次临时股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东会及第七届董事会第一次会议选举结果，公司第七届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。公司第七届董事会下设提名委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：张桂丰先生

2、董事会成员：张桂丰先生、张西泠女士、沈家庆先生（职工代表董事）、程坤先生、沈维涛先生（独立董事）、王廷富先生（独立董事）、黄兴李先生（独立董事）。

独立董事沈维涛先生、王廷富先生、黄兴李先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，黄兴李先生为会计专业人士。上述人员独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。

3、公司第七届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）董事会提名委员会：沈维涛先生、王廷富先生、张桂丰先生，由沈维涛先生担任主任委员；

（2）董事会战略与可持续发展委员会：张桂丰先生、张西泠女士、王廷富先生，由张桂丰先生担任主任委员；

（3）董事会薪酬与考核委员会：王廷富先生、黄兴李先生、张西泠女士，由王廷富先生担任主任委员；

（4）董事会审计委员会：黄兴李先生、沈维涛先生、沈家庆先生（兼任内部审计负责人），由黄兴李先生担任主任委员。

公司董事会成员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的《福龙马第六届董事会第十

八次会议决议公告》《福龙马关于职工代表大会选举职工代表董事的公告》（公告编号 2025-044、2025-047）。

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，聘任的高级管理人员名单（简历详见附件）如下：

- 1、聘任张西泠女士为总裁兼法定代表人；
- 2、聘任罗福海先生为公司副总裁；
- 3、聘任廖建和先生为公司财务负责人；
- 4、聘任邓勇强先生为公司副总裁兼董事会秘书；
- 5、聘任黄英君先生为公司副总裁兼人工智能首席技术官。

其中，邓勇强先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，上述高级管理人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。

三、聘任证券事务代表情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，聘任王培棉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。

四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因公司第六届董事会届满，公司非独立董事张桂潮先生、李小冰先生不在担任公司董事职务，独立董事汤新华先生任职届满6年在本次换届后不再担任公司独立董事职务。

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设监事会和监事，公司第六届监事会成员沈家庆先生、罗锦烽先生、周玮先生不再担任公司监事职务，卸任后仍在公司任职。

张桂潮先生、李小冰先生、汤新华先生、罗锦烽先生、周玮先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日

附件：高级管理人员及证券事务代表个人简历

1、张西泠女士个人简历

张西泠，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，先后毕业于华东政法大学、美国伊利诺伊大学香槟分校，期间赴日本名古屋大学交换学习，法学硕士学历。2014年参加工作，曾任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部项目经理，负责IPO及再融资项目；2016年7月起任职于本公司，历任海外事业部总经理、人力资源总监、副总裁；现任本公司总裁，兼任环境服务事业部总经理，同时担任龙岩市专用车行业商会会长、龙岩市青年企业家协会副会长、龙岩市留学人员联谊会副会长、龙岩市女企业家商会副会长等社会职务。曾获得中国城市环境卫生协会科学技术奖（科技成就奖）、福建省非公有制经济优秀建设者、2024年度环卫行业优秀企业家、2024年度龙岩市巾帼产业成绩突出个人等称号。

张西泠与本公司的控股股东及实际控制人系父女关系，除上述关联关系外与公司其他董事、其他高管无关联关系。张西泠未持有本公司股份，取得法律职业资格证、证券从业资格证和上海证券交易所董事会秘书资格证，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惩戒。

2、罗福海先生个人简历

罗福海，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，厦大EMBA，汽车工程师；获得国家住建部劳动模范、中国城市环境卫生协会优秀科研工作者、福建省优秀企业家、福建省优秀职业经理人、龙岩市劳动模范、龙岩市创建第五届文明城市先进个人、思明区最受欢迎企业主、华东地区第

30 届环卫年会“突出贡献奖”等荣誉称号；担任龙岩市第六届政协委员，福建省城环协监事长，厦门市工商联执委，厦门市永定商会副会长，厦门市龙岩商会副会长等社会职务；2007 年参加工作，历任公司生产部和市场部，浙江区域负责人、广东区域总经理、华南大区总经理、部分子公司董事、总经理、环境服务事业部总经理、智能装备事业部总经理等职务；现任公司副总裁。

罗福海与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、其他高管无关联关系，未持有本公司股票，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惩戒。

3、廖建和先生个人简历

廖建和，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历，高级会计师；1994 年参加工作，曾先后任福建龙马集团公司会计、子公司财务部长，2010 年 3 月起任职于本公司，历任财务处处长、财务部副部长、财务部部长、财务负责人、财务中心总监，现任公司财务负责人、财务中心总监。

廖建和与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激励授予的股票 6,189 股，占公司总股本的 0.0015%，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惩戒。

4、邓勇强先生个人简历

邓勇强，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，厦门大学 EMBA 在读，注册会计师、高级会计师；2007 年参加工作，曾任福建龙净环保股份有限公司证券事务代表、投资者关系管理部兼证券部部长、董事会办公室主

任等职务，2023 年 6 月起任职于本公司，现任公司副总裁、董事会秘书，兼任福龙马（海南）国际贸易有限公司总经理、福龙马环境科技（苏州）有限公司董事。

邓勇强与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、其他高管无关联关系，未持有本公司股票，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惩戒。

5、黄英君先生个人简历

黄英君，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，毕业于国防科技大学，博士研究生学历，高级工程师；1998 年参加工作，任职于国防科技大学，从事教学科研工作，2012 年 3 月退出现役；曾任职于中国科学院软件研究所、长沙智能驾驶研究院有限公司、广州祺宸科技有限公司等单位，担任研究室主任、工程副总裁、首席科学家等职务，曾被评为长沙市紧缺急需二类人才、长沙市 D 类人才（高级人才）。2022 年 11 月起任职于本公司，现任公司副总裁兼人工智能首席技术官，兼任福龙马城服机器人科技有限公司总经理。

黄英君与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、其他高管无关联关系，未持有本公司股票，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惩戒。

6、王培棉女士个人简历

王培棉，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历；2009 年参加工作，曾任职于福建诺奇股份有限公司，历任法务专员、证券专员，2011 年 4 月起任职于本

公司，历任证券事务部专员、主管、副处长、证券事务代表；现任公司证券事务代表。

王培棉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、其他高管无关联关系，未持有本公司股票，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惩戒。