

**黑龙江交通发展股份有限公司**  
**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。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司 2026 年第二次临时职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 3 年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，完成第五届董事会董事长、副董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成、聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

**一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况**

**1. 董事会成员**

（1）非独立董事：王海龙先生、李晟先生、尚云龙先生、胡浩先生、杨建国先生、宫毅先生

其中，王海龙先生为董事长，李晟先生为副董事长。

（2）独立董事：徐静静女士、王维舟先生、李文女士、刘伟先生

（3）职工董事：单庆敏先生

**2. 公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、**

薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，具体人员组成如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	王海龙	王维舟、李 晟
提名委员会	刘 伟	徐静静、宫 毅
审计委员会	李 文	王维舟、杨建国
薪酬与考核委员会	刘 伟	徐静静、李 晟

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会的主任委员（召集人）李文女士为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数不少于董事成员的 1/3，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

上述董事简历详见公司于 2026 年 2 月 10 日刊登的《黑龙江交通发展股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005），及本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司关于选举第五届董事会职工董事的公告》（公告编号：2026-011）。

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1. 总经理：胡浩先生
2. 财务总监：李志强先生
3. 副总经理：葛忠权先生、孙维刚先生、戴琦女士
4. 董事会秘书：戴琦女士

#### 5. 证券事务代表：车德红女士

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。董事会秘书戴琦女士、证券事务代表车德红女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。经证券期货系统诚信信息查询，除尚云龙先生在2024年11月收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具警示函的监管措施外，其余人员均无证券期货违法违规记录。

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

### 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1. 电话：0451-51688007
2. 电子邮箱：htdc@hljjt.com
3. 联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号

### 四、公司部分董事届满离任情况

公司原独立董事邵华先生、曹春雷先生因连续两届担任公司独立董事，换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司对上述董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026年3月6日

## 附件：高级管理人员、证券事务代表简历

**胡浩**，男，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员。曾任黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司办公室副主任（副科级）；黑龙江交通实业总公司党总支书记、副总经理（副处级）；黑龙江省交投资产经营有限公司党委委员、副总经理；黑龙江交通发展股份有限公司副总经理；黑龙江省交投养护科技有限公司兼职外部董事；黑龙江省交投物资资源开发有限公司党委副书记、副董事长、总经理；黑龙江省石墨制造业创新中心有限公司党支部书记、董事长。现任黑龙江省石墨新材料科技有限公司党委书记、董事、总经理；黑龙江交通发展股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，胡浩先生未直接持有公司股份，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。胡浩先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

**李志强**，男，1974年生，中共党员，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任黑龙江省公路桥梁建设集团第四工程处财务科出纳员；黑龙江省公路桥梁建设集团第四工程处乳山项目经理部主管会计；黑龙江省公路桥梁建设集团第四工程处劳动服务公司计财办主任；黑龙江省龙

建路桥股份公司第四工程公司第十工程队、第五工程队主管会计；黑龙江省龙建路桥股份公司第四工程公司审计部部长、纪检监督部副主任；黑龙江省国有资产监督管理委员会财务总监（派驻黑龙江龙煤矿业控股集团监事会专职监事）；黑龙江省建设集团有限公司计划财务部会计；黑龙江省建设集团有限公司投融资事业部副总经理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、投融资管理部部长；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、投融资管理部部长、黑龙江龙航投资有限公司总经理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理；黑龙江航运集团有限公司总经理助理、经营管理部部长。现任本公司党委委员、财务总监。

截至本公告披露日，李志强先生未直接持有公司股份，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。李志强先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

**戴琦**，女，1965 年出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士研究生结业，高级政工师。历任吉林省交通职工大学教师、图书馆副馆长，《吉林省志交通志/公路水运》编纂委员会编辑，吉林交通报社广告部主任，吉林省中通交通文化有限责任公司副总经理，东北高速董事会秘书处职员、证券事务代表、董事会秘书，龙江交通党委委员、董事、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，戴琦女士未直接持有公司股份，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。戴琦女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

**葛忠权**，男，1970 年生，工程硕士，正高级工程师。历任黑龙江省第三公路工程处第五工程队助理工程师，黑龙江省第三公路工程处第五工程队主任工程师（副科级）、助理工程师、工程师，依勃公路建设指挥部工程计划处副处长，黑龙江省哈双高速公路公司计划处副处长（正科级）、西环计划处处长、工程师、高级工程师，黑龙江省哈双高速公路公司西环计划处处长、松花江大顶子山航电枢纽建设指挥部计划合同处长、副指挥、高级工程师，黑龙江省松花江航运枢纽建设管理中心副主任（副处级），兼任黑龙江省航务管理局工程管理办主任、高级工程师，黑龙江省航务管理局港口管理处副处长、高级工程师，黑龙江省交通运输厅港口航道处副处长，黑龙江省交通运输厅港口航道处三级调研员。现任本公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，葛忠权先生未直接持有公司股份，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。葛忠权先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证

券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

**孙维刚**，男，1974 年出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师、一级建造师。历任龙建路桥股份有限公司第三工程处技术员、工程部长；黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司项目副经理兼主任工程师；黑瞎子岛乌苏大桥工程建设指挥部、黑瞎子岛交通工程建设总指挥部、建黑公路前黑段公路建设分指挥部部长、副指挥；北安至古城高速公路工程建设指挥部指挥助理；黑龙江省八达路桥建设有限公司副总工程师；黑龙江省八达路桥建设有限公司总工程师、项目组副组长；黑龙江省八达路桥建设有限公司总工程师、公路工程施工总承包技术负责人；黑龙江省八达路桥建设有限公司党委委员、副总经理、总工程师；黑龙江省八达路桥建设有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任本公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，孙维刚先生未直接持有公司股份，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。孙维刚先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

车德红，女，1996年出生，硕士研究生学历。2022年8月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。2021年7月至今，任公司董事会办公室职员。2024年3月4日至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，车德红女士未直接持有公司股份，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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。