

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-020

## 上海全筑控股集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员以及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

#### 1. 董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：朱斌先生（董事长）、陈文先生、孙海军先生、王亚民先生、黄海清先生、陈晓天先生。

独立董事：江涛先生、鲁骏先生、王珂先生。

公司第六届董事会全体董事一致选举朱斌先生为董事长，上述董事任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### 2. 董事会专门委员会组成情况

第六届董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会组成如下：

薪酬与考核委员会：王珂（召集人）、朱斌、鲁骏

战略委员会：朱斌（召集人）、鲁骏、王珂、孙海军、陈文

提名委员会：鲁骏（召集人）、江涛、陈文

审计委员会：江涛（召集人）、鲁骏、王珂

薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，其中审计委员会召集人江涛先生为会计专业人士。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人数总计未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数未低于董事成员的 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。

董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会一致。

## 二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1. 总经理：陈文先生
2. 副总经理兼董事会秘书：孙海军先生
3. 副总经理：全巍先生
4. 财务总监：张树祥先生
5. 证券事务代表：包嵘女士

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关条款规定的情况，其任职资格已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。财务负责人聘任事宜已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

上述高级管理人员和证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第六届

董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

### 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

1. 电话：021-33372630
2. 电子邮箱：ir@trendzone.com.cn
3. 联系地址：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 15 楼

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

陈文：男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。1998年至2011年4月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至今任公司董事、总经理。

孙海军：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学经济管理专业，获同济大学 UT-EMBA 工商管理硕士学位。2015年起，任公司营销总经理、兼任公司智慧公寓事业部联席总经理；2020年3月至今任公司董事、董秘、副总经理。

全巍：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2009年12月，任全筑建设全国全装事业部副总经理；2010年1月至2020年3月，任上海全筑控股集团股份有限公司营销中心总经理；2021年4月至今，任上海全筑控股集团股份有限公司副总裁兼营销中心总经理。

张树祥：男，1966年8月出生，硕士学历，中国国籍。毕业于复旦大学计算机系统结构专业、上海财经大学会计系会计硕士、计算机工程师、取得注册会计师（非执业）资格，持有董事会秘书证书。曾就职于上海摩恩电气股份有限公司、东北亚创新金融资产交易中心有限公司、西藏珠峰资源有限公司、上海永茂泰汽车科技股份有限公司；2024年1月至今任公司财务总监。

包嵘女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾就职于固克节能科技股份有限公司。2021年加入公司，现任公司证券事务代表。