

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-017

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司关于 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。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对董事会开展换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，确认了第三届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张馨文女士、张籍文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名余顺坤先生、支树槐先生、沈延红女士为第三届董事会独立董事候选人，其中沈延红女士为会计专业人士。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制对 5 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第二届董事会提名与薪酬考核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核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大失信等不良记录。3 名独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议选举第三届董事会董事前，公司第二届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张忠强，男，中国国籍，1957年7月出生，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权。1976年5月至1985年5月，历任新城县张六庄供销社营业员、业务主任；1985年5月至1986年8月，任新城县贸易公司主任；1986年8月至1992年1月，任新城县水产公司经理；1992年1月至1997年5月，任高碑店市生产资料公司总经理；1997年5月至1998年5月，任高碑店市供销合作社党委委员兼高碑店市生产资料公司总经理；1998年5月至2001年8月，任高碑店市外贸总公司副总经理；2001年8月至2005年11月，任河北华通路桥建设有限公司总经理；2005年4月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事长；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事长。

2、张磊，男，中国国籍，1987年9月出生，研究生学历，无境外永久居留权。2011年至2012年就读于英国诺丁汉特伦特大学管理与市场营销专业。2013年7月至2018年1月在交通运输部担任职员；2018年9月至2019年3月任汇通路桥建设集团有限公司董事；2018年9月至今任荣庭（北京）企业管理发展有限公司董事长、总经理；2023年2月至今任汇通建设集团股份有限公司董事、副董事长。

3、赵亚尊，男，中国国籍，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师，无境外永久居留权。1992年7月至2003年12月，历任保定市交通局公路工程处技术员、项目负责人；2003年12月至2016年3月，历任申成路桥建设集团有限公司总工程师、副总经理、总经理、董事长；2016年3月至2018年9月，任河北交科材料科技有限公司总经理；2016年5月至2020年9月，任河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司董事；2018年9月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事、总经理；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事、总经理。

4、张馨文，女，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2009年7月在北京市公安局西城分局府右街派出所任科员，2009年7月至2011年5月在北京市公安局西城分局任办公室调研科科员，2011年5月至2018年6月在北京市公安局新闻办公室担任科员、副主任科员，

2018年6月至2018年12月在北京市公安局督查办公室担任副主任（正科级），2019年1月至2019年6月在北京市公安局办公室秘书处担任副主任科员，2019年6月至2020年2月在北京市公安局办公室档案处警察博物馆担任副主任科员，2020年3月至今任汇通建设集团股份有限公司董事长助理，2021年9月至今任汇通建设集团股份有限公司党委书记；2025年11月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事。

5、张籍文，男，中国国籍，1987年7月出生，研究生学历，工程师，无境外永久居留权。2009年6月至今，任高碑店市三义厚再生水建设有限公司执行董事，其中2009年6月至2014年6月，任高碑店市三义厚再生水建设有限公司总经理；2014年6月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事；2014年12月至2021年11月，任荣庭环保科技集团有限公司董事长；2015年9月至今，任汇通图腾国际物流有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今，任高碑店市清波水务科技有限公司董事长；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、余顺坤，男，中国国籍，1963年5月出生，无境外永久居留权，博士学位。1983年9月至1991年7月，任北京煤炭管理干部学院系教师；1991年8月至今，任华北电力大学教授、博士生导师；现任中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事、河北沧州农村商业银行股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

2、支树槐，男，中国国籍，1957年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2013年6月，任河北省统计局纪检组长、监察委员；2013年7月至2016年11月，任河北省司法厅纪委书记；2016年11月至今退休；2023年2月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

3、沈延红，女，中国国籍，1967年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2004年任北京晓松房地产开发有限公司财务总监；2004年至2007年，任北京瑞群会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2007年至2014年，任中财汇信（北京）会计师事务所有限公司副主任会计师；2015年至今，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年9月至今，任长春海谱

润斯科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。