

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-028

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 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他 相关人员的公告

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”）于2026年5月18日召开了公司2025年年度股东会，选举出公司第三届董事会非独立董事及独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举了第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司第三届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。

现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：张忠强先生

（二）副董事长：张磊先生

（三）董事会成员：

非独立董事：张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张籍文先生、张馨文女士、吴玥明先生（职工代表董事）；

独立董事：余顺坤先生、支树槐先生、沈延红女士；

(四) 公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下:

公司董事会选举的各委员会成员组成如下:

1、战略规划委员会: 张磊、赵亚尊、吴玥明、张馨文、余顺坤,
主任委员: 张磊;

2、提名与薪酬考核委员会: 余顺坤、张忠强、沈延红, 主任委员: 余顺坤;

3、审计委员会: 沈延红、张磊、余顺坤, 主任委员: 沈延红。

上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致, 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格。

二、公司聘任高级管理人员情况

(一) 总经理: 赵亚尊先生;

(二) 副总经理: 黄江先生、孙敬奎先生、王治云先生;

(三) 财务总监: 肖海涛先生;

(四) 董事会秘书: 吴玥明先生;

(五) 总工程师: 岳静芳女士;

高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

三、公司聘任证券事务代表情况

公司聘任王治云先生为证券事务代表, 自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

上述人员的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 未受到中

国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、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。

2、吴玥明，男，中国国籍，1984年4月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2009年7月至2011年6月，任清华大学职业经理训练中心职员；2011年7月至2015年12月，任清华大学职业经理训练中心主编；2016年1月至2018年9月，任汇通路桥建设集团有限公司董事会秘书；2018年9月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司董事、董事会秘书；2020年4月至2025年11月，任汇通建设集团股份有限公司董事、董事会秘书；2025年11月至今，任汇通建设集团股份有限公司职工董事、董事会秘书。

3、黄江先生，中国国籍，出生于1975年12月，本科学历，高级工程师，现任公司副总经理。1998年9月至2005年5月在保定市交通局工程管理处任职员；2005年5月至2015年12月在保定市张石高速公路筹建处计划合同科任科长；2016年1月至今在汇通建设

集团股份有限公司任副总经理。

4、肖海涛先生，中国国籍，出生于1983年7月，本科学历，中级会计师，现任公司财务总监。2009年7月至2010年12月在河北汇通路桥建设有限公司任财务管理部职员；2011年1月至2013年12月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部主管；2014年1月至2017年1月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部副部长；2017年2月至2017年7月在汇通路桥建设集团有限公司任财务管理部部长；2017年8月至今在汇通建设集团股份有限公司任财务总监。

5、孙敬奎先生，中国国籍，生于1982年3月，专科学历，工程师，现任本公司副总经理。2007年2月至2008年12月在北京兴达泽京设备安装有限公司任施工项目管理岗；2009年3月至2009年11月在河北汇通路桥建设有限公司任质监科长；2009年12月至2016年5月在汇通路桥建设集团有限公司任项目副经理；2016年6月至2019年2月在汇通路桥建设集团有限公司任项目经理；2020年3月至今在汇通建设集团股份有限公司任副总经理。

6、岳静芳女士，中国国籍，生于1977年8月，本科学历，高级工程师，现任公司总工程师。2003年至2004年在河北华通路桥建设有限公司经营开发部任职员；2004年至2008年在河北汇通路桥建设有限公司经营开发部任部长；2008年至2010年6月在河北汇通路桥建设有限公司任副总经济师；2010年6月至2026年5月在汇通建设集团股份有限公司任副总经理；2026年5月至今在汇通建设集团股份有限公司任总工程师。

7、王治云先生，中国国籍，生于1981年7月，本科学历，无境外永久居留权。2013年6月至2015年10月，任汇通路桥建设集团有限公司办公室主管；2015年10月至2017年8月，任汇通路桥建设集团有限公司办公室副主任；2017年9月至2021年1月，任汇通路桥建设集团有限公司董事会办公室副主任；2021年1月至2021年12月任汇通建设集团股份有限公司董事会办公室主任；2022年1月至今任汇通建设集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；2024年10月至今任汇通建设集团股份有限公司副总经理。