

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2026-042

## 润建股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月8日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年6月5日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举李建国先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举许文杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，同意选举第六届董事会各专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与 ESG 委员会	郭嵩	李建国、林伟伟
审计委员会	黄维干	李建国、郭嵩
薪酬与考核委员会	郭嵩	许文杰、林伟伟
提名委员会	林伟伟	许文杰、黄维干

上述董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任许文杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任梁姬女士、周冠宇先生、丁永先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任黄宇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任罗剑涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

罗剑涛先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，自 2012 年 9 月起担任公司证券事务代表，2020 年 6 月起担任公司董事会秘书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及

《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书罗剑涛先生联系方式如下：

电话：020-87596583

传真：0771-5560518

邮箱：rjtxdsh@163.com

#### **八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

同意聘任黎基霞女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任王沛佳先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

证券事务代表王沛佳先生联系方式如下：

电话：0771-2869133

传真：0771-5560518

邮箱：rjtxdsh@163.com

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026年6月10日

## 附件：简历

1、李建国先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任海南军区守备121师战士，桂林陆军学院学员，广州军区第二通信总站军官，广东中人企业（集团）有限公司项目经理，广东中人集团建设有限公司项目经理，广西润建通信发展有限公司执行董事、董事长；现任公司董事长。

截至本公告披露之日，李建国先生为公司控股股东，直接持有公司股份83,775,037股，通过南京弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘泽元天”）间接持有公司股份32,657,485股，李建国先生的配偶蒋鹂北女士系弘泽元天的执行事务合伙人。除此之外，李建国先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、许文杰先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任广州环信信息有限公司项目经理，润建有限执行董事、总经理；现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露之日，许文杰先生直接持有公司股份3,245,567股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范

运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、郭嵩先生：1973年6月出生，加拿大国籍，香港永久居民，博士研究生学历，加拿大工程院院士、欧洲科学院院士、IEEE 会士、亚太人工智能学会会士、教育部长江学者讲座教授。历任加拿大北英属哥伦比亚大学助理教授、日本会津大学教授、香港理工大学教授，现任香港科技大学讲席教授、普适智能实验室负责人、神州数码控股有限公司（00861.HK）独立非执行董事。

截至本公告披露之日，郭嵩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、林伟伟先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博士生导师。曾任华南理工大学计算机科学与工程学院讲师、副教授，现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授。

截至本公告披露之日，林伟伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、黄维干女士，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。曾任广西财经学院助教、讲师，现任广西财经学院会计与审计学院副教授、硕士生导师。

截至本公告披露之日，黄维干女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、梁姬女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任南宁市钢精厂工业会计，广东中人润建发展有限公司财务经理，润建有限财务部经理、审计结算部经理、财务总监；现任公司董事。

截至本公告披露之日，梁姬女士直接持有公司股份1,957,796股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7、周冠宇先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国电科第七研究所移动通信网核心网设计工程师，广州杰赛科技股份有限公司通信规划设计院专业总工程师、云计算中心副总工程师兼公司专家、政企事

业部总工程师，现任公司副总经理、能源数字化研究院院长。

截至本公告披露之日，周冠宇先生直接持有公司股份37,500股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

8、丁永先生：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任深大电话有限公司无线优化工程师，中通信息服务有限公司网络优化主管、经理，广州逸信电子科技有限公司逸信学院院长。现任公司人工智能事业群总裁。

截至本公告披露之日，丁永先生作为公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，被授予但尚未解锁/行权限制性股票4,650股，股票期权4,650份；与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

9、黄宇先生：1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2007年7月至2016年3月在中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司工作，先后担任财务部财务运营室经理、税务管理室经理；2016

年4月至今在润建股份有限公司先后担任计划财务部副总经理、计划财务部总经理，现任公司财务总监。

截至本公告披露之日，黄宇先生直接持有公司股份124,100股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

10、罗剑涛先生：1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，取得董事会秘书资格证书。历任公司综合部负责人，市场部副总经理、证券与公共事务部总经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，罗剑涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，直接持有公司股份222,400股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

11、黎基霞女士：1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司财务管理部总经理助理。现任公司内部审计负责人。

黎基霞女士与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任内部审计负责人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

12、王沛佳先生：1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，初级会计师，具备证券、基金从业资格，取得董事会秘书资格证书。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司证券事务主管，现任公司证券事务代表。

王沛佳先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。