

证券代码：600340

证券简称：\*ST华幸

公告编号：2026-058

## **华夏幸福基业股份有限公司关于 增选杨列辉女士为第八届董事会非独立董事的公告**

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、准确性及完整性承担法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）提名杨列辉女士（个人简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

候选人的任职资格已经过第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，公司于 2026 年 6 月 17 日召开第八届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于增选杨列辉女士为第八届董事会非独立董事的议案》，并同意将上述议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

股东会审议通过本次增选非独立董事后，公司第八届董事会成员人数不变，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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

附件：杨列辉女士的简历

杨列辉，女，1971年出生，南京大学理学学士，中国人民大学经济学硕士。历任平安银行交通金融事业部副总裁、平安银行派驻汽车生态事业部风险总监、平安银行总行授信审批部行业风险总监、平安银行总行风险管理部资深风险专家、副首席风险专家，现任平安人寿总部投资中心风险监控副总经理。

截至目前，杨列辉女士未持有上市公司股份，现任平安人寿总部投资中心风险监控副总经理，除此之外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》中规定的不得担任董事的情形。