证券代码：600936　证券简称：北投科技　公告编号：2026-046

广西北投科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司于 2026 年 11 月 26 日召开的全体职工大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司第七届董事会，完成了董事会换届选举。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，选举产生公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各

专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事长：冯坚先生

（二）副董事长：熊剑平先生

（三）董事会成员:

非独立董事：冯坚先生、熊剑平先生、余世好先生（职工董事）、周杰先生、沈涛女士、庞恺先生

独立董事：李春友先生、邓炜辉先生、查旭东先生

上述董事均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。非职工董事经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，职工董事由公司职工通过全体职工大会选举产生。董事长和副董事长经第七届董事会第一次会议审议，以全体董事的过半数选举产生。任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

余世好先生简历详见附件，其余董事简历详见公司于 2026 年 11 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北投科技关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-037)。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员	委员会成员
1	董事会审计委员会	李春友	余世好、邓炜辉
2	董事会提名委员会	邓炜辉	冯坚、查旭东

3	董事会薪酬与考核委员会	李春友	周杰、查旭东
4	董事会战略与投资委员会	冯坚	周杰、查旭东
5	董事会风险管理委员会	冯坚	李春友、邓炜辉

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）李春友先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，聘任熊剑平先生担任公司总经理，易红梅女士担任公司董事会秘书、总法律顾问，刘斌清先生担任公司副总经理，宋建平先生担任公司副总经理，朱其义先生担任公司副总经理，贾艳领先生担任公司副总经理，唐健先生担任公司总会计师，罗能先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行审核，公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。上述人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。董事会秘书易红梅女士、证券事务代表罗能先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备任职岗位所必备的相关工作经验。熊剑平先生简历详见公司于 2026 年 11 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北投科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037），其余高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书易红梅女士、证券事务代表罗能先生的联系方式如下：

电话：0771-2311535

传真：0771-2311979

电子信箱：btkjgf@126.com

联系地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路 158 号

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件：简历

余世好先生：1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，哲学学士，高级政工师、高级经济师。现任公司党委副书记、职工董事，广西交科集团有限公司党委副书记。曾任广西交科集团有限公司职工董事、工会主席；广西北投信创科技投资集团有限公司党委副书记、董事、工会分会主席；广西北投口岸投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席；广西北部湾投资集团有限公司首席专家、顾问工作室主任，机关党委委员。

余世好先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

易红梅女士：1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士、经济学硕士，高级经济师。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问（兼），广西交科集团有限公司总法律顾问（兼）、首席合规官（兼）。曾

任广西北部湾投资集团有限公司运营管理部副部长、广西广播电视信息网络股份有限公司证券与法律事务部（董事会办公室、审计部）副部长（副主任）。易红梅女士已参加上海证券交易所举办的董秘任职资格培训，并取得了董事会秘书任职培训证明。

易红梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘斌清先生：1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，正高级工程师。现任公司副总经理，广西交科集团有限公司副总经理、总工程师（首席质量官）。曾任广西交科集团有限公司咨询检测事业部副总经理、道路工程研究院院长、贵州分公司负责人。

刘斌清先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市

场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋建平先生：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。现任公司副总经理、广西交科集团有限公司副总经理，曾任广西交科集团有限公司勘察设计事业部总经理、大桥设计院院长。

宋建平先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱其义先生：1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学学士，正高级工程师。现任广西交科集团有限公司副总经理。曾任广西交科集团有限公司数智工程事业部总经理、广西交科集团有限公司智能交通事业部副总经理、智能

交通工程院院长、智能交通设计院院长。

朱其义先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾艳领先生：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，正高级工程师。现任广西交科集团有限公司副总经理。曾任广西北投科技股份有限公司企业运营中心主任，广西交科集团有限公司企业运营中心主任、项目管理部部长、勘察设计事业部副总经理、第二路桥设计院院长。

贾艳领先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公

布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐健先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级会计师。现任公司总会计师，广西交科集团有限公司总会计师、外部董事。曾任广西北投能源投资集团有限公司总会计师、外部董事。

唐健先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗能先生：1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，经济师。现任公司证券事务代表、广西交科集团有限公司投资发展部（法律事务部）业务主管，曾任广西路建工程集团有限公司投资发展部投资分析员。罗能先生已参加上海证券交易所举办的董秘任职资格培训，并取得了董事会秘书任职培训证明。

罗能先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员

无关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。