

证券代码：600743

证券简称：华远控股

编号：临 2026-010

北京华远新航控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证 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。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第九届董事会非独立董事和独立董事，共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成

（一）董事会成员

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：祝林先生（董事长）、徐骥女士、张全亮先生、闫锋先生

独立董事：姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士

（二）董事会专门委员会组成

第九届董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资

委员会，各专门委员会组成如下：

审计委员会：姚宁先生（召集人）、吴西彬先生、祝林先生

提名与薪酬委员会：黄瑜女士（召集人）、姚宁先生、闫锋先生

战略与投资委员会：祝林先生（召集人）、黄瑜女士、张全亮先生

各专门委员会任期至第九届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

（一）聘任张全亮先生担任公司副总经理兼任董事会秘书。

（二）聘任靳慧玲女士担任公司财务总监。

公司高级管理人员任期至第九届董事会任期届满之日止。

三、聘任证券事务代表

聘任白雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件：1.第九届董事会董事简历

2.高级管理人员简历

3. 证券事务代表简历

附件：

1.第九届董事会董事简历

非独立董事：

祝林，男，1981年出生，中共党员，毕业于中国人民大学工程管理专业，管理学学士。曾任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业集团执行总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023年8月至2025年12月任北京市华远集团有限公司总经理，2025年12月至今任北京市华远集团有限公司党委副书记、总经理。2025年9月至今任本公司董事。

徐骥，女，1987年出生，中共党员，中级经济师。重庆大学经济与工商管理学院企业管理系毕业，研究生学历，管理学硕士。2011年10月至今，历任北京市华远集团有限公司投资管理部职员、副经理、经理，现任北京市华远集团有限公司董事、副总经理、董事会秘书、战略投资中心总监。2018年2月至今任本公司董事。

张全亮，男，1971年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年10月至今任本公司董事会秘书。2025年12月至今任本公司董事。

闫锋，男，1973年出生，中共党员，正高级经济师。毕业于南

开大学经济系经济学专业，经济学硕士。曾任北京京泰国际贸易有限公司董事长、北京力喜国际贸易有限公司董事长、京泰国际贸易（香港）有限公司董事等职务，2023年5月至今任京泰实业（集团）有限公司党委委员、副总经理兼职工董事兼工会主席、北京办事处首席代表、北京北控京泰投资管理有限公司副总经理，2023年10月至今任北京北控京泰投资管理有限公司董事、唐山港集团股份有限公司董事。2024年5月至今任本公司董事。

独立董事：

姚宁，男，1974年出生，南开大学会计学学士，北京大学光华管理学院会计学硕士，注册会计师。曾任天津博雅会计师事务所审计经理，中电飞华通信股份有限公司财务部总经理，LG化学（中国）投资有限公司财务总监，2008年2月至2013年5月任利安达会计师事务所合伙人，2013年5月至2016年5月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016年6月创立北京易后台财税科技有限公司，2016年6月至今任该公司CEO。2021年5月至今任本公司独立董事。

吴西彬，男，1969年出生，中南财经政法大学法律本科毕业、法学学士，中欧国际工商学院MBA，中国执业律师、副教授职称。曾任河南焦作市化工一厂员工，金研律师事务所律师，河南理工大学法学系副主任、法学副教授，北京市李文律师事务所律师，2006年6月至2013年1月任北京市衡基律师事务所合伙人、律师，2013年1月至今任北京市华城律师事务所高级合伙人、律师。2021年5月至

今任本公司独立董事。

黄瑜，女，1967年出生，华中科技大学管理学博士，清华大学五道口金融学院EMBA,高级房地产经济师、注册房地产估价师、造价工程师。曾任北京住宅建设开发集团总公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理，威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000年6月至2019年6月任北京搜房网网络技术有限公司副总裁，2019年6月至今任中指控股CEO兼总裁，2007年6月至今兼任北京中指实证信息技术有限公司、北京中指讯博数据信息技术有限公司总经理。2021年5月至今任本公司独立董事。

2.高级管理人员简历

张全亮，男，1971年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年10月至今任本公司董事会秘书，2025年12月至今任本公司董事。

靳慧玲，女，1976年出生，中共党员，毕业于中央财经大学投资经济管理专业，注册会计师、注册内部审计师。2003年加入华远，历任财务中心经理助理、部门副经理，财务中心一部经理，财务总监助理、财务副总监兼资产管理部总经理。2016年至2018年7月任本公司财务副总监。2018年7月至今任本公司财务总监。

3.证券事务代表简历

白雪，女，1984年出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，持有中级经济师证书。2008年7月加入公司，历任公司总经理秘书、董事长秘书、董事会办公室副经理、投资者关系部部门经理等职务。2024年12月至今任本公司证券事务代表。