

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：开源证券

浙江八达隧道工程股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 18 日审议并通过：

提名朱梓双先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,292,000 股，占公司股本的 46.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈绍业先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 78,458,000 股，占公司股本的 48.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱奇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,070,000 股，占公司股本的 1.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐大云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 18 日审议并通

过：

提名姜山先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名付振祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 18 日审议并通过：

选举卢庶先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陈鸿，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士，助理工程师。2008 年 7 月至 2012 年 6 月，普天物流信息技术有限公司任售前工程师；2012 年 7 月至 2015 年 11 月，浙江八达隧道工程有限公司，项目副经理；2015 年 11 月至今，浙江八达隧道工程股份有限公司，项目经理、总经理助理。

付振祥，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，鹤岗矿务局职工大学采矿工程专业专科，高级工程师。1983 年 7 月至 2015 年 4 月，龙煤鹤矿集团有限公司新一煤矿任矿副总工、副总经理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，龙煤鹤矿集团振兴辅业公司，公司副总经理；2018 年 1 月至今，自由职业。

卢庶，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学土木工程专业本科，助理工程师。2016 年 1 月至 2020 年 1 月，杭州长合汽车销售服务有限公司，风控管理员；2020 年 2 月至今，浙江八达隧道工程股份有限公司，公司经营部专员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营运作产生不利影响。

三、备查文件

《浙江八达隧道工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《浙江八达隧道工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

《浙江八达隧道工程股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日