

重庆四方新材股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满到期，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举相关工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李德志、李海明、谢涛、张禹平和江洪波为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名黄英君、张玉娟和龚暄杰为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，张玉娟为会计专业人士。公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中一名为职工董事。本次提名的八名候选人尚需提交股东大会履行选举程序。公司新设的一名职工董事由职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的董事一并组成公司第四届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。公司第四届董事会自公司股东大会选举产生之日起计算，任期三年。

公司第三届董事会推举的非独立董事及独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在相关法律法规及规范所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次被提名的第四届董事会董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整。

黄英君、张玉娟和龚暄杰三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事

任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

二、其他情况说明

公司将召开股东大会审议董事会换届选举事宜，选举方式为累积投票方式，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆四方新材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会换届选举事项前，公司第三届董事会将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

附件：第四届董事会候选人简历

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日

附件：

**重庆四方新材股份有限公司
第四届董事会候选人简历**

一、非独立董事候选人简历

1、李德志

1971年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992年10月至1995年7月，从事个体运输工作；1995年8月至2008年2月，在重庆渝湖汽车运输有限公司担任执行董事兼经理；2000年12月至今，在重庆共挥实业有限公司历任执行董事兼经理、监事；2003年8月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司担任执行董事兼经理；2016年9月至今，在公司担任董事长兼总经理。

2、谢涛

1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1995年7月至2004年10月，在重庆金联陶瓷有限公司担任销售经理；2004年11月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司历任销售部部长、销售总监；2016年9月至今，在公司担任董事、副总经理。

3、李海明

1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，西南政法大学法学硕士，四川外国语大学英语双学士，重庆大学法学博士生，2020年被西南政法大学经济法学院聘为兼职硕士研究生导师。2002年7月至2012年7月，工作于重庆市外经贸委，历任政策法规处科员、IT商务处副处长、电子信息商务处处长；2011年9月至2012年7月，重庆市数码产业园办公室主任（挂职）；2012年7月至2017年6月，任中共重庆市巴南区东温泉镇党委书记、重庆东温泉风景名胜区管委会常务副主任（县处级）；2017年6月至2017年11月，任重庆粮食集团益欣地产公司董事长；2017年11月至2019年7月，任重庆财信集团文旅公司董事长；2019年7月至2021年4月，任公司总经理助理；2021年4月至今，任公司副总经理兼董事会秘书；2022年9月至今，任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

4、张禹平

1983年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004年11月至2012年10月，在重庆四方混凝土有限公司先后担任前场工长、生产副部长；2012年10月至2013年6月，在重庆千载混凝土有限公司担任生产副总；2013年6月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司先后担任生产部副部长、部长；2016年9月至2022年1月，在公司先后担任生产部部长、总经理助理；2022年1月至2024年3月在公司担任南彭基地副总经理；2024年3月至今担任南彭基地常务副总经理；2022年5月至今，任公司董事。

5、江洪波

1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999年7月至2008年8月，任重庆市公安局巴南区分局民警；2008年8月至2011年12月，任重庆市巴南区委办公室科长；2012年1月至2013年12月，任重庆经济技术开发区管理委员会办公室副主任；2014年1月至2016年9月，任四方有限行政总监；2016年9月至2025年3月，任四方新材行政总监；2025年4月至今，任四方新材南彭基地总经理助理；2021年5月至今，任公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、黄英君

1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师，黄桷树金融工作室首席专家，国家社科基金通讯评审/成果鉴定专家，国家金融监督管理总局偿咨委专家，多家金融机构、上市公司独立董事、外部监事等。主持和参与重庆市金融领域重要实践项目研究，并兼任有关政府部门金融顾问。在金融政策研究和金融实务方面有丰富经验。2002年6月至2003年7月，任中国出口商品基地四川分公司总经理助理；2008年6月至今，任重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，重庆大学黄桷树金融工作室首席专家。2022年9月至今，任公司独立董事。

2、张玉娟

1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学商学院副教授，会计学博士，经济法学博士后，硕士生导师，研究方向为平台经济、财务战略、无形资产会计。主持主研国家级及省部级项目十余项。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。

3、龚暄杰

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学经济法学院副教授，硕士生导师、教研室主任，律师从业人员，荣获重庆市教学成果特等奖、教育部教学成果奖二等奖等，已出版《农村集体土地增值利益分享法治化研究》等多部著作，并发表《论风险投资中的有限合伙制》等多篇论文。