

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2025-052

博深股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于2025年10月30日期届满，公司于2025年10月28日披露了《博深股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-050）。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月25日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。

公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股份161,986,091股，持股比例30.75%）提名杜继新先生、李善达先生、陈志强先生、彭学国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名阮久宏先生、董庆华先生、葛锐先生为公司第七届董事会独立董事候选人；股东陈怀荣先生（持有公司股份26,225,214股，持股比例4.98%）、程辉先生（持有公司股份23,069,374股，持股比例4.38%）、任京建先生（持有公司股份16,577,141股，持股比例3.15%）分别提名程辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经公司独立董事专门会议审查，并征得候选人同意，公司董事会同意提名上述候选人（简历详见附件）。根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会董事任期3年，自股东会通过选举决议之日起计算，至第七届董事会届满后股东会选举产生新一届董事会止。

二、资格审查

公司独立董事专门会议对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人阮久宏先生、董庆华先生、葛锐先生均已取得独立董事资格证书，其中，葛锐先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、其他说明

公司第七届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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，亦不存在连续担任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保董事会的正常工作开展，在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、全体高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
 - 2、第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立董事专门会议决议
- 特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

附件:

杜继新简历

杜继新先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，高级工程师。1998年7月至2018年11月，先后任职于山东省交通工程总公司、山东高速路桥集团股份有限公司、济青高速铁路有限公司；2018年11月至2024年12月任职于山东铁路投资控股集团有限公司，历任安质物资部职员、副部长，审计法务部副部长、部长。自2025年1月起在公司任职，现任公司党委书记、董事长、审计委员会委员。

杜继新先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

杜继新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

李善达简历

李善达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2005年7月至2017年3月任职于山东省路桥集团有限公司，从事财务管理；2017年3月至2022年8月任职于鲁南高速铁路有限公司，历任财务部副部长、部长；自2022年10月起在公司任职，历任副总经理、财务总监、纪委书记，现任党委副书记、董事、总经理。

李善达先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

李善达先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他

董事、高级管理人员之间均无关联关系。

程辉简历

程辉先生，1967 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1998 年至 2022 年任公司董事；2006 年至 2010 年任公司副总经理；2005 年至今任博深美国有限责任公司董事、经理。

截至公告披露日，程辉先生持有本公司股票 23,069,374 股，占公司股份总数的 4.38%。程辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

程辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

陈志强简历

陈志强先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2011 年 7 月至 2015 年 7 月，任职于中南大学；2015 年 7 月至 2021 年 11 月，先后任职于山东铁路建设投资有限公司、鲁南高速铁路有限公司；2021 年 11 月至 2024 年 12 月，任山东铁路投资控股集团有限公司投资企管部（董事会办公室）副部长（副主任）；2024 年 12 月至今，任山东铁路投资控股集团有限公司规划发展部（董事会办公室）部长（主任）；2023 年 7 月至 2025 年 7 月，兼任山铁绿能科技（上海）有限公司董事；2025 年 3 月至今，兼任鲁南高速铁路有限公司董事。2025 年 1 月 21 日起兼任公司董事。

陈志强先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，陈志强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

彭学国简历

彭学国先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册资产评估师。2007 年 3 月至 2018 年 1 月，先后任职于山东锦桥电子商务有限公司、山东中评恒信资产评估不动产估价有限公司、山东天健兴业资产评估有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、山东鲁信文化传媒投资集团有限公司；2018 年 1 月至今，任职于山东铁路发展基金有限公司，历任风险控制部职员、副部长、风险合规部部长、风控总监、董事，现任副总经理；2024 年 8 月至今，任山东高速路桥集团股份有限公司董事。2025 年 1 月 21 日起任公司董事。

彭学国先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，彭学国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

阮久宏简历

阮久宏先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2005 年 7 月至 2006 年 3 月任职于中国北方车辆研究所；2006 年 3 月至今任职于山东交通学院，担任交通与物流工程学院院长、轨道交通学院

院长、工程机械学院院长；2022年10月31日起任公司独立董事。

阮久宏先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

阮久宏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

董庆华简历

董庆华先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，合伙人律师。2011年8月至2020年6月，先后任职于北京德恒（济南）律师事务所、山东鲁创律师事务所、山东睿扬律师事务所；2020年7月至今任职于北京德恒（济南）律师事务所，担任合伙人律师；2022年10月31日起任公司独立董事、董事会审计委员会委员。

董庆华先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

董庆华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

葛锐简历

葛锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历。2005年7月至2012年1月，就职于山东经济学院，历任会计学院讲师、研究生部培养管理科副科长、资产评估系主任。2012年1月至今，任山东财经大学会

计学院副教授、教授；2025年3月至今，任济南圣泉集团股份有限公司独立董事。

葛锐先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

葛锐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。