

证券代码：400279

证券简称：中程5

主办券商：太平洋证券

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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）董事会换届基本情况

根据《公司法》及青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司于2025年12月31日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非职工代表董事候选人的议案》。第五届董事会共由五名董事组成，其中职工代表董事一名，另由公司职工代表大会选举产生。

提名杨纪国先生为公司董事，任职期限三年，自公司2026年第一次临时股东大会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。

提名袁治先生为公司董事，任职期限三年，自公司2026年第一次临时股东大会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。

提名梁彬女士为公司董事，任职期限三年，自公司2026年第一次临时股东大会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。

提名于千斐女士为公司董事，任职期限三年，自公司2026年第一次临时股东大会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。

（二）监事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 12 月 31 日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。第五届监事会共由三名监事组成，其中职工代表监事一名，另由公司职工代表大会选举产生。

提名杨晓梅女士为公司监事，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会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。

提名杨琳萍女士为公司监事，任职期限三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会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）首次任用董监高人员履历

梁彬：女，1985 年 5 月出生，中国国籍，本科学历。主要工作经历：青岛益佳五矿机械进出口有限公司、青岛市经贸房地产开发公司，主要从事财务管理、金融等工作。现任职于青岛益佳国际贸易集团有限公司。

于千斐：女，1983 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：青岛益佳国际贸易集团有限公司经济合作分公司。现任职于青岛益佳国际贸易集团有限公司。

杨晓梅：女，1983 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：深圳宝安区民政局，青岛益佳经贸有限公司。现任职于青岛益佳国际贸易集团有限公司。

杨琳萍：女，1985 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。美国密苏里州立大学工商管理硕士学位。毕业后就职于律所从事律师工作，2018 年进入青岛城投集团，先后担任审法部法务岗、青岛城投城市更新集团法务合规部部长，现任青岛城投国际集团法务风控部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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，未导致董事会成员中无公司职工代表；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。

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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第二十次会议决议。
- (二) 第四届监事会第十一次会议决议。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2025年12月31日

