

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
董事长、职工代表董事、监事会主席、职工代表监事
及高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2026年01月16日召开了第五届董事会第一次会议审议并通过：

选举杨纪国先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年01月16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。

聘任袁治先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2026年01月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭陆鹏先生为公司常务副总经理、财务总监，任职期限三年，自2026年01月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于珊女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年01月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2026年01月16日召开了

第五届监事会第一次会议审议并通过：

选举杨晓梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 01 月 16 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。

（三）职工代表董事、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2026年第一次职工代表大会于2026年01月15日召开，审议并通过：

选举郑昆山先生为职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 01 月 15 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。

选举李明先生为职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 01 月 15 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。

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）第五届董事会第一次会议决议。
- （二）第五届监事会第一次会议决议。
- （三）2026 年第一次职工代表大会决议。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2026年01月16日

董 事 会

