

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2026-013

**大金重工股份有限公司
关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告**

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。

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 30 日召开股东会，选举产生公司非职工代表董事；于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表；于 2026 年 1 月 29 日召开职工代表大会，选举产生公司职工代表董事。至此，公司第六届董事会换届工作已完成，具体情况如下：

一、公司第六届董事会专门委员会组成情况

(一) 第六届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 4 名，任期为自 2026 年 1 月 30 日起三年。

非独立董事：金鑫先生、孙晓乐先生、刘爱花女士、李新先生、姜海涛先生

独立董事：蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士、陆倩南女士

公司兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述董事会成员简历请见附件。

(二) 第六届董事会专门委员会组成情况

第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下：

(1) 战略与可持续发展委员会

金鑫先生（主任委员）、孙晓乐先生、曲光杰先生

(2) 审计委员会

张玮女士（主任委员）、曲光杰先生、蔡萌先生

审计委员会主任委员张玮女士为会计专业人士，审计委员会成员均不担任公司高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(3) 提名委员会

曲光杰先生（主任委员）、孙晓乐先生、张玮女士

(4) 薪酬与考核委员会

蔡萌先生（主任委员）、刘爱花女士、陆倩南女士

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：孙晓乐先生

副总经理、财务总监：刘爱花女士

副总经理：李新先生

副总经理、董事会秘书：葛欣女士

证券事务代表：余青青女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与公司第六届董事会任期一致。上述人员任职资格均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书葛欣女士、证券事务代表余青青女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书、证券事务代表简历请见附件，联系方式如下：

联系人：葛欣女士、余青青女士

办公地址：北京市东城区永定门外西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1102号

办公电话：010-57837708
传真号码：010-57837705
邮政编码：100077
电子邮箱：stock@dajin.cn
特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2026年1月31日

附件：

公司第六届董事会非独立董事简历：

1、金鑫先生，1967 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 2003 年 9 月创立本公司，现任公司控股股东北京金胤能源咨询有限公司执行董事、总经理，公司董事长并兼任下属子公司职务。

金鑫先生为公司实际控制人，持有公司股份 256,046,125 股，占总股本的 40.15%。金鑫先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不属于失信被执行人。

2、孙晓乐先生，1981 年出生，大专学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳建筑工程学院，土木工程专业。曾任市场营销中心总经理、蓬莱海工基地总经理、采购管理中心总经理等多个职务；现任公司董事、总经理并兼任下属子公司职务。

孙晓乐先生持有公司股份 1,359,819 股，占总股本的 0.21%。孙晓乐先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不属于失信被执行人。

3、刘爱花女士，1977 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中华财务会计咨询有限公司高级咨询经理；北京天骏传媒有限公司、北京四川分时传媒广告有限公司财务经理；新疆金风科技股份有限公司集团财务管理部主管兼新能源与风力发电制造部财务总监；现任公司董事、副总经理、财务总监。

刘爱花女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不属于失信被执行人。

4、李新先生，1980 年出生，金属专业学士，中国国籍，无境外永久居留权，历任阿尔斯通（ALSTOM）北京有限公司供应商开发经理、维斯塔斯（Vestas）北京有限公司项目经理，公司海外海工营销总监、市场营销中心副总经理、海外事业中心总经理。现任公司董事、副总经理。

李新先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的相关情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不属于失信被执行人。

5、姜海涛先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民用航空学院飞行器动力工程专业，获工学学士学位，曾任职于中海油下属生产/工程相关企业、中远船务工程有限公司、Energy Drilling Co.Ltd、哈斯基石油中国有限公司，曾任公司蓬莱海工基地副总经理。现任公司董事、曹妃甸海工基地常务副总经理。

姜海涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的相关情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不属于失信被执行人。

公司第六届董事会独立董事简历：

1、蔡萌先生，1967 年出生，硕士研究生，国际注册管理咨询师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京和君咨询有限公司总经理、亲亲食品集团(开曼)股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、北京恒成智远企业顾问集团股份有限公司董事长及其下属公司职务。

蔡萌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》

第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不属于失信被执行人。

2、曲光杰先生，1983 年出生，中国政法大学本科法学学士，中国国籍，无境外永久居留权。具有证券从业资格和基金从业资格，已取得独立董事资格证书、董事会秘书资格证书。曾就职于北京市中咨律师事务所、北京市博金律师事务所、历任中原证券股份有限公司投行部任高级经理及内核委员、北京谦彧律师事务所任合伙人。现任公司独立董事，北京大成律师事务所任高级合伙人、华金证券股份有限公司投行部内核委员、大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司外部董事、北京中科基因技术股份有限公司任独立董事。

曲光杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的任何情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不属于失信被执行人。

3、张玮女士，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至今就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任公司独立董事、大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

张玮女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的任何情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不属于失信被执行人。

4、陆倩南女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学税务专业，获经济学学士，国际税务专业人士，在阿迪达斯、安永香港、施耐德电气新加坡、施耐德电气中国、甲骨文中国、普华永道中国和普华永道英国拥有超过 20 年的从业经验。中国注册会计师协会会员、注册税务师协会会员。

陆倩南女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上

的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不属于失信被执行人。

公司董事会秘书、证券事务代表简历：

1、葛欣女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学与经济学双学士、有机化学硕士，具备深交所董事会秘书资格证书、上交所董事会秘书资格证书、证券从业资格、基金从业资格。曾任北京当升材料科技股份有限公司总经办主任，北京容百投资控股有限公司运营总监，瀚华金控股份有限公司资本集团基金管理部部长，我爱我家控股集团股份有限公司董事会办公室主任、监事会主席，宁波容百新能源科技股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

葛欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不属于失信被执行人。

2、余青青女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获管理学硕士学位，持有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书，通过保荐代表人胜任能力考试。历任青鸟消防股份有限公司证券事务代表，京北方信息技术股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

余青青女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不属于失信被执行人。