

四川广安爱众股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第八届董事会非独立董事和独立董事，与2月28日召开的公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第八届董事会。2026年3月4日，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，选举了董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会组成

（一）董事会成员

非独立董事：蔡松林先生（董事长）、周绪华先生、李常兵先生、何腊元先生、钱刚先生、曾艳明先生、杨伯菊女士、朱繁荣先生（职工董事）。

独立董事：张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生。

除独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生外，其他董事的任期为三年（自2026年3月4日至2029年3月3日）。独立董事张亚光先生、唐海涛先生自2021年7月13日起担任公司独立董事，独立董事杨记军先生自2023年2月7日起担任公司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，张亚光先生、唐海涛先生任期自2026年3月4日起至2027年7月12日止，杨记军先生任期自2026年3月4日起至2029年2月6日止。

（二）董事会专门委员会组成

战略与投资委员会：蔡松林先生（主任委员）、周绪华先生、刘俊勇先生。

提名与薪酬委员会：刘俊勇先生（主任委员）、钱刚先生、张亚光先生。

审计委员会：杨记军先生（主任委员）、张亚光先生、唐海涛先生、刘俊勇先生、刘辉先生。

除独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生外，其他委员的任期与第八届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员情况

1. 聘任何腊元先生为公司总经理。

2. 聘任贺图林先生、胡建华先生、刘刚先生、杨伯菊女士、刘经文先生、戴振中先生为公司副总经理。

3. 聘任杨伯菊女士为公司董事会秘书，董事会会议召开之前，公司已按相关规定将杨伯菊的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。

4. 聘任贺图林为公司财务总监。

公司高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。

三、聘任证券事务代表情况

聘任苏银川先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

附件：1. 第八届董事会董事简历

2. 第八届高级管理人员简历

3. 第八届证券事务代表简历

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年3月6日

附件 1

第八届董事会董事简历

蔡松林，男，55岁，汉族，中共党员，大学。曾任华蓥市经济体制改革委员会（办）综合股股长，华蓥市委组织部副科级组织员，广安市人事局副局长科员，广安市委组织部副主任科员，广安市委组织部干部二科科长，广安市国资委党组成员、副主任（副县级），广安市财政局党组成员、副局长，广安市金融工作局党组书记、局长（正县级），广安市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。

周绪华，男，54岁，汉族，中共党员，研究生学历。曾任广安市委组织部组织一科科长，广安市委政法委员会委员、政治部主任（副县级），邻水县委常委、政法委书记，广安市林业局党组成员、副局长，广安协兴生态文化旅游园区党工委委员、管委会副主任，广安协兴生态文化旅游园区党工委副书记，岳池县委副书记，广安市城市管理行政执法局党组书记、局长（正县级），广安枣山园区党工委书记，广安市住房和城乡建设局党组书记、局长，广安市发展和改革委员会党组书记、主任。现任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长。

李常兵，男，53岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安区人事局办公室主任，广安区协兴镇党委副书记、纪委书记，广安区统筹城乡综合配套改革实验农业园区管委会办公室主任，广安区官盛新区管委会副主任、办公室主任、官盛镇党委书记，广安区人民政府副区长，广安区常委，统战部部长，广安市旅游发展委员会党组成员、副主任，广安市文化广播和旅游局党组成员、副局长，区总工会主席，区政府党组副书记、副区长、区行政学校校长、三级调研员等。现任四川爱众发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，四川广安爱众股份有限公司党委副书记、董事。

何腊元，男，45岁，汉族，中共党员，大学。曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长，天津自贸区爱众投资有限公司董事长，广安市海晶石油销售有限公司董事长，四川爱众发展集团有限公司副总经理。现任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。

钱刚，男，55岁，汉族，民进，大学。曾任攀枝花市城市建设投资经营集团有限公司工程项目技术负责人，崇州市蜀兴投资有限公司工程项目总工程师，成都市腾启房地产开发有限公司项目工程经理，四川金纬电网建设有限公司工程管理部部长，四川能投福宝旅游产业股份有限公司副总经理，四川金禾盛投资有限

公司总工程师，四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长、四川能投售电有限责任公司董事。现任四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长。

曾艳明，男，55岁，汉族，中共党员，大学。曾任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部经济运行管理专员，四川省水电投资经营集团有限公司机关经营管理部副部长，四川省水电投资经营集团有限公司机关第一党支部委员、经营管理部副部长。现任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部部长。

朱繁荣，男，46岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安市委组织部干部监督科副科长，非公企业党建科科长、公务员科长、干部二科科长、部务委员，四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记。现任四川广安爱众股份有限公司党委专职副书记、职工董事。

杨伯菊，女，43岁，汉族，中共党员，硕士。曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理，电力事业部党委委员、常务副总经理。现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张亚光，男，48岁，汉族，中共党员，博士。曾任北京大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师，已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

唐海涛，男，45岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川外国语大学讲师、副教授，现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师，已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

杨记军，男，50岁，汉族，中共党员，博士。曾任西南财经大学讲师、副教授、硕士生导师，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，已于2021年3月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2023年2月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘俊勇，男，63岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川大学副教授，现任四川大学电气工程学院教授、博士生导师，已于2024年8月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训，2024年10月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘辉，男，41岁，汉族，博士。曾任湖南大学法学院副教授、硕士生导师，现任湖南大学法学院教授、博士生导师，已于2026年1月参加并完成上海证券交易所独立董事履职培训。

附件 2

第八届高级管理人员简历

贺图林，男，55岁，汉族，民革，大学。曾任四川渠江电力有限公司财务科科长，深圳市英斯坦科技实业有限公司财务部经理，四川渠江电力有限公司财务部经理。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理、财务总监。

胡建华，男，53岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安区协兴镇党委委员、副镇长、副书记、纪委委员、书记，广安区牌坊办事处党工委委员、副书记、管委会主任，广安区协兴镇党委副书记、镇长，广安区龙台镇党委书记，广安区水务局党委委员、书记、局长，广安区财政局党组书记、局长。现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、副总经理。

刘刚，男，52岁，汉族，中共党员，大学。曾任广安区畜牧食品局办公室副主任、办公室主任、副主任科员、党组成员、副局长，广安区政府办党组成员、副主任、法制办主任，广安区民政局党组书记、局长，广安区财政局党组书记、局长、国资办主任、一级主任科员，广安区政协党组成员、副主席。现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、副总经理。

杨伯菊，女，43岁，汉族，中共党员，硕士。曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理，电力事业部党委委员、常务副总经理。现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘经文，男，50岁，汉族，中共党员，大学。曾任四川武胜爱众水务有限责任公司办公室主任、工程技术科科长，广安爱众供排水分公司经理助理，四川广安爱众股份有限公司水务事业部技术总监，四川广安花园制水有限公司董事长，四川省邻水爱众环保有限责任公司执行董事，四川省邻水爱众燃气有限公司董事长，四川省邻水爱众水务有限责任公司董事长。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理。

戴振中，男，46岁，汉族，中共党员，本科学历。曾任四川广安爱众股份有限公司人力资源部部长，四川省武胜爱众水务有限责任公司党支部书记、经理、董事长，四川省武胜爱众燃气有限公司董事长。现任四川广安爱众股份有限公司副总经理，四川广安爱众水务有限责任公司党支部书记、董事长，四川省前锋爱众水务有限责任公司董事长。

附件 3

第八届证券事务代表简历

苏银川，男，37岁，汉族，中共党员，本科，曾任四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司多能互补项目部项目经理，四川广安爱众股份有限公司战略投资部创新工作室项目管理经理，四川爱众综合能源技术服务有限公司副经理。现任四川广安爱众股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长。