

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

董事长、监事会主席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《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 27 日审议并通过：

选举陶其阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 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。

选举张晓东先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,150,000 股，占公司股本的 9.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶其阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 3

月 27 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。

聘任孙志远先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 404,131 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟颂先生为公司副总经理、总工程师，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,111,000 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁学兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,333,100 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘鹏先生为公司市场总监，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,333,100 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘少波先生为公司安全总监，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 305,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屈鑫先生为公司生产总监，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 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。

聘任陈洁先生为公司总经理助理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司

股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟必华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 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) 首次任命董监高人员履历

屈鑫，男，1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师职称。2017 年 3 月至 2018 年 3 月任湖北益通建设股份有限公司工程项目管理部副主任；2018 年 3 月至 2021 年 6 月先后任湖北益通建设股份有限公司夷桥路项目部、江城大道项目部技术负责人；2021 年 7 月至今任湖北益通建设股份有限公司工程项目管理部主任。

陈洁，男，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师职称。2014 年 5 月至 2017 年 8 月任湖北益通建设股份有限公司研发技术中心副主任；2017 年 8 月至 2024 年 8 月任湖北益通建设股份有限公司研发技术中心主任；2024 年 8 月至今任湖北益通建设股份有限公司武汉分公司总经理、湖北山长建设有限公司总经理。

钟必华，女，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师。2012 年 12 月至 2018 年 10 月任湖北益通建设股份有限公司财务部出纳；2018 年 11 月至 2023 年 3 月任湖北益通建设股份有限公司财务部主任助理；2023 年 4 月至今任湖北益通建设股份有限公司财务部副主任。

(三) 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，公司第五届监事会第一次会议于 2026 年 3 月 27 日审议并通过：

选举陈仪女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.19%，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：

本次董事长、副董事长及监事会主席的选举，高级管理人员的聘任是公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《湖北益通建设股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《湖北益通建设股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日