

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举并选举董事长及 聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》等议案，选举产生了第十届董事会 3 名独立董事和 6 名非独立董事。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开 2025 年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生了第十届董事会 6 名非独立董事和 3 名独立董事。具体如下：

（一）非独立董事：于怀星先生、卢勇滨先生、毛学明先生、王韶华先生、刘锦旗先生、陈云婵女士

（二）独立董事：胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士

第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年届满。本次换届

选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。胡咸华先生与刘祎先生自 2021 年 12 月 27 日起连续担任公司独立董事，至 2027 年 12 月 26 日将届满六年。依据前述规定，两人的任期将于 2027 年 12 月 26 日结束。

上述非独立董事和独立董事简历详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-017）、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-018）。

二、选举董事长情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举于怀星先生为公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举于怀星先生为公司董事长，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、公司第十届董事会专门委员会委员组成情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司下设战略发展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略发展与投资决策委员会	于怀星	委员：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）
审计委员会	胡咸华	委员：王韶华（外部董事）、刘锦旗（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）
提名委员会	李爱菊	委员：于怀星、刘锦旗（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）

薪酬与考核委员会	刘祎	委员：王韶华（外部董事）、陈云婵（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）
----------	----	---

董事会各专门委员会任期与第十届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人胡咸华先生为会计专业人士；薪酬与考核委员会由外部董事、独立董事构成。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：卢勇滨先生

副总经理：赵松先生、曾营基先生、孙荣珍先生、许欣女士

董事会秘书：赵松先生

财务负责人：曾营基先生

总经理及其他高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三楼

办公电话：020-33970200

电子邮箱：zhaosong@yueguigufen.com

五、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第九届董事会董事芦玉强先生因任期届满离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，芦玉强先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对芦玉强先生及其他各位董事在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- (一) 2025 年年度股东会会议决议；
 - (二) 2026 年第十届董事会第一次会议决议。
- 特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：董事长及高级管理人员简历

于怀星：男，1971年出生，中共党员，正高级工程师。毕业于华南理工大学经济与贸易学院管理科学与工程专业，研究生学历，工学硕士。2019年2月至2023年7月任广东省广业环保产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至2023年11月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2023年11月至2025年8月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2025年9月至今任广西粤桂产业控股股份有限公司党委书记、董事长；2025年10月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长。

于怀星先生与持有公司5%以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司存在关联关系；与广西广业粤桂投资集团有限公司以外的其他持股百分之五以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

卢勇滨：男，1981年出生。中共党员，高级经济师，硕士学位。2021年12月至2022年9月任佛山市全流域环境治理有限公司董事、总经理；2022年9月起任广西粤桂矿业控股股份有限公司党委委员；2022年10月至2023年12月任广西粤桂矿业控股股份有限公司副总经理；2022年12月起至2025年3月兼任广东矿业云硫矿业有限公司董事；2023年1月至2024年6月兼任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司法定代表人、董事；2023年9月至2024年4月兼任广东矿业华晶科技有限责任公司法定代表人、董事长；2024年4月至今兼任德信（清远）矿业有限公司董事、董事长；2023年12月至今任广西粤桂矿业控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

卢勇滨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

赵松：男，1968年出生，已取得董事会秘书资格证书，经济师，中共党员，暨南大学工商管理硕士。2019年1月4日至2021年8月任广西广业贵糖糖业集团有限公司董事；2018年8月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、副总经理；2018年11月至2025年7月兼任广西青云置业有限公司董事；2020年4月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事会秘书；2021年6月至2023年1月兼任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司董事；2021年9月至今兼任广东广业云硫矿业有限公司董事。

赵松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司高级管理人员、董事会秘书的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

曾营基：男，1969 年出生。中共党员，会计师，高级国际财务管理师。毕业于浙江大学远程教育学院汉语言文学专业。2018 年 8 月至 2022 年 3 月任广西广业贵糖糖业集团有限公司副总经理兼总会计师、财务负责人；2020 年 5 月至 2020 年 8 月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事；2020 年 9 月至 2022 年 3 月任广西贵港市贵糖物业服务集团有限公司监事；2020 年 9 月至 2023 年 7 月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2021 年 3 月至 2023 年 7 月任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席；2022 年 3 月至 2023 年 8 月任广西粤桂广业控股股份有限公司监事会主席；2024 年 10 月至今兼任广西广业贵糖糖业集团有限公司董事；2023 年 8 月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理、财务负责人。

曾营基先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

孙荣珍：男，1974年生。中国人民解放军南京政治学院经济与行政管理专业，政工师、助理经济师、助理生态工程师。2019年10月至2021年12月任广东省广业粤湾环保产业有限公司党总支书记、执行董事、总经理（期间：2019年09月至2020年06月兼任广东省林茂科技有限公司执行董事）；2021年12月至2023年10月任广东省广业环保产业集团有限公司粤北区域中心党总支书记、总经理；2023年10月至2026年01月任广东省广业环境建设投资集团有限公司党委委员、副总经理；2026年3月起任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、副总经理。

孙荣珍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

许欣：女，1981年出生。中共党员，经济师，硕士学位。2019年10月至2020年8月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部部长；2020年8月至2023年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部（技术研发中心）部长；2023年5月至2023年12月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司常务副总经理；2023年9月至今兼任广东广业华晶科技有限责任公司董事；2024年6月至2026年1月兼任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司总经理；2024年6月至今兼任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司董事、法定代表人；2024年4月至今兼任广东广业华晶科技有限责任公司董事长、法定代表人；2024年5月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理。

许欣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。