

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026临012号

## 江西国泰集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年5月届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。现将换届选举具体情况说明如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟推选洪余和先生、王叶胜先生和温鹏先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人；拟推选邓铁清先生、陆明先生和张岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张岩先生为会计专业人士。上述董事候选人的任期为自公司股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司第七届董事会非独立董事（不含职工董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。

### 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经

历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

### **三、特别感谢**

公司第六届董事会任期届满后，辛仲平先生因达到法定退休年龄，将不再担任公司第七届董事会成员。柳习科先生自2020年5月6日起担任公司独立董事，任期即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不再担任公司第七届独立董事。辛仲平先生和柳习科先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行董事职责，在公司规范运作、治理完善等方面发挥了重要作用，为公司高质量发展作出了积极贡献。公司及董事会向辛仲平先生和柳习科先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

**江西国泰集团股份有限公司董事会**

**二〇二六年四月二十九日**

附件：

## 第七届董事会非独立董事候选人简历

**1、洪余和：**男，1971年3月出生，中共党员，河海大学管理科学与工程硕士研究生学历。历任江西省水利水电学校机电教研组组长，江西省汇川水利工程有限公司副总经理、总经理，江西省水利投资集团有限公司规划发展部干部、部长，江西省安澜工程咨询有限公司执行董事、经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理兼江西省水电发展有限公司董事长、总经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理、改革办主任兼江西省水投建设集团有限公司党委书记、董事长，江西省水利投资集团有限公司副总经理兼江西省水投建设集团有限公司党委书记、董事长，江西省水利投资集团有限公司副总经理，江西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长。

**2、王叶胜：**男，1967年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任江西万年青水泥股份有限公司安全环保部技术员、副部长、部长；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂办公室主任、行政人事部部长；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委副书记、纪委书记；江西省建材集团有限公司人力资源部部长、江西万年青科技工业园公司总经理；江西省军工控股集团有限公司监事会主席。现任江西国泰集团股份有限公司董事。

**3、温鹏：**男，1980年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任江西钨业集团有限公司财务部主管、高级经理，江西钨业控股集团有限公司审计部（风险管理部）副总经理，江西钨业股份有限公司审计风控部（法律事务部）总经理。现任江西钨业控股集团有限公司审计部总经理，江西国泰集团股份有限公司董事。

## 第七届董事会独立董事候选人简历

**1、邓铁清：**男，1964年11月出生，中共党员，国防科学技术大学计算机软件专业硕士研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1984年7月获武汉测绘学院计算技术专业学士学位，1987年5月获国防科学技术大学计算机软件专业硕士学位。1987年5月至1993年7月国防科学技术大学计算机研究所工作，任教员；1993年8月至2017年6月总后勤部后勤科学研究所工作，历任研究室副主任、主任，科技处副处长、处长，副所长兼总工程师，高级工程师（技术4级，文职2级）；2020年4月在北京航天长峰股份有限公司工作，任首席科学家。研究成果获国家科技进步一等奖1项（署名第一）、军队科技进步一等奖2项、国家部委级科技进步二等奖12项。发表学术论文100余篇。1996年评为中国人民解放军总后勤部首批“科技新星”。曾任中国计算机学会理事、中国标准化协会理事、物联网产业技术创新战略联盟副理事长、中国人民解放军总后勤部信息化专家咨询委员会委员、中国人民解放军总后勤部软件园副主任、北京计算机学会副理事长。现任江西国泰集团股份有限公司独立董事。

**2、陆明：**男，1963年10月出生，中共党员，南京理工大学二级教授、博士生导师。1984年华东工程学院炸药本科毕业；1989年获得华东工程学院含能材料硕士学位；1999年获得南京理工大学含能材料博士学位；2001年晋升教授。兼任兵工学报、火炸药学报、含能材料编委、EMF编委，爆破器材副主编和FirePhysChem副主编；中国兵工学会民用爆破器材专业委员会副主任、总干事。国家科学技术奖励评审专家（2017年—2020年）；国家自然科学基金项目通讯/会评专家（2015—2024年）；国家重大专项项目评审专家；火炸药技术专业组成员（2011—2016年）。现任江西国泰集团股份有限公司独立董事。

**3、张岩：**男，1982年2月出生，中共党员，厦门大学财务学博士，江西财经大学工商管理博士后。长期在高等院校从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉及IPO和公司治理等方面；主持国家自然科学基金、省部级科研课题多项，出版专著1部。现任江西财经大学会计学院副教授、硕士生导师，江西财经大学财务管理系主任，江中药业股份有限公司独立董事，江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。