

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2026-046

四川宏达股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 6 月 10 日 10:00 在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中董事张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管及董事候选人列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对拟任非独立董事的任职资格进行审核，公司董事会提名乔胜俊先生、杜若榕女士、帅巍先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举。上述非独立董事任期 3 年，自股东会审议通过之日起计算。

（简历附后）

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1.提名乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.提名王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.提名刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第四次专门会议审议通过。上述非独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会选举，采用累积投票制表决。

（二）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会进行换届选举，经公司董事会提名委员会对拟任独立董事的任职资格进行审核，公司董事会提名刘娅女士、李军先生、张建文先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举。（简历附后）

其中刘娅女士、张建文先生的独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期 3 年；李军先生于 2022 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，李军先生在公司第十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 5 月 19 日止。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1.提名刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名李军先生为公司第十一届董事会独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名张建文先生为公司第十一届董事会独立董事

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第四次专门会议审议通过。上述独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会选举，采用累积投票制表决。

议案（一）（二）具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》（临 2026-047）。

（三）审议通过了《关于调整合规委员会成员的议案》

为进一步完善公司合规治理体系，强化合规风险管控能力，适配公司经营发展战略及内部组织架构优化调整需求，结合公司实际情况，董事会同意调整公司合规委员会成员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于调整依法治企工作领导小组组员的议案》

为进一步推进法治企业建设，防范化解经营法律风险，筑牢企业高质量发展法治根基，结合公司实际情况，董事会同意调整公司依法治企工作领导小组组员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于召开 2026 年

第四次临时股东大会的通知》（临 2026-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日

附件：第十一届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

乔胜俊，中国国籍，男，1985年5月出生。现任公司党委书记、董事、董事长，西藏多龙矿业有限公司董事长。中共党员，研究生学历，正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。2002年7月-2004年3月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪涪江三桥，任技术员；2004年3月-2005年4月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥，任技术员；2005年4月-2008年11月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西攀高速C11项目部，任科长；2008年11月-2009年9月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成彭高速三标段，任副总工程师兼工程科长；2009年9月-2010年7月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司巴南高速D9，任总工程师；2010年7月-2012年12月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥，任项目经理；2012年12月-2015年4月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司，任市场开发部副经理；2015年4月-2019年11月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司，任副总经理；2019年11月-2020年3月，就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司，任副总经理(主持工作)；2020年3月-2021年3月，就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司，任副总经理(主持工作)；2021年3月-2022年5月，就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司，任总经理；2022年5月-2024年9月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任土地事务与矿产资源部部长；2024年9月起任公司董事、董事长；2025年4月起任西藏多龙矿业有限公司董事长。

除上述关系外，乔胜俊先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。乔胜俊先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，乔胜俊先生持有公司股票96,300股。

杜若榕，中国国籍，女，1989年5月出生。现任公司党委副书记、董事、总经理。中共党员，研究生学历，西南财经大学金融学专业毕业，高级经济师。2014年7月-2016年1月，就职于成都蜀海投资管理有限公司投资部；

2016年1月-2018年12月，就职于成渝融资租赁有限公司，任业务部总经理助理；2018年12月-2021年1月，就职于四川省交通投资集团有限责任公司，任资本运营部投资管理与风控岗；2021年1月-2021年8月，就职于四川省交通投资集团公司，任投资审批岗；2021年8月-2022年7月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任资本运营部并购重组岗；2022年7月-2022年9月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）并购重组岗；2022年9月-2025年3月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）副部长；2024年3月-2026年5月，兼任四川天府春晓企业管理有限公司董事长（法定代表人）；2025年3月-2026年5月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任战略及投资发展部副部长；2025年11月至今，任天府信托非执行董事；2026年5月起任公司总经理；2026年6月起任公司董事。

除上述关系外，杜若榕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，杜若榕女士未持有公司股票。

帅巍，中国国籍，男，1974年10月出生。现任公司党委委员、董事、常务副总经理。中共党员，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业，获高级管理人员工商管理硕士学位；2013年2月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理，四川信托有限公司财务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监兼财务部经理。

帅巍先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。帅巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，帅巍先生持有公司股票42,000股。

王浩，中国国籍，男，1972年10月出生。现任公司董事、副董事长。中共党员，大学学历，重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开发利用及环境保护专业毕业，采矿高级工程师。1993年7月-1996年2月，任四川省清平磷矿三根杉工区技术员；1996年2月-2001年8月，任四川省清平磷矿三根杉工区副主任；2001年8月-2002年8月，任四川省清平磷矿安全处副处长；2002年8月-2010年11月，任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全设备处处长、安全处处长；2010年11月-2017年6月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全副总监、安全环保处处长、安全环保部主任；2017年6月-2017年10月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区生产管理办公室主任；2017年10月-2019年5月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿业公司经理；2019年5月-2019年8月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理；2019年8月-2020年6月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任；2020年6月-2021年12月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助理、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任；2021年12月-2022年2月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任；2022年2月-2022年4月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理；2022年4月-2023年11月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、总工程师、矿业公司经理；2023年11月-2023年12月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师、矿业公司经理；2023年12月-2025年3月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师；2025年3月至今，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委副书记、董事、总经理；2025年1月起任公司董事、副董事长。

除上述关系外，王浩先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王浩先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，王浩先生持有公司股票41,000股。

刘松，中国国籍，男，1986年12月出生。中共党员，研究生学历，四川农业大学土地资源管理专业毕业。2012年7月-2013年7月，任四川省资阳市

国土资源局土地利用科试用期公务员；2013年7月-2016年1月，任四川省资阳市国土资源局土地利用科副主任科员（其间2015年1月-2015年12月，上挂国家土地督察成都局）；2016年1月-2019年8月，任四川省资阳市国土资源局法规监察科副科长（其间2018年11月-2019年3月，下派四川省乐至县童家镇任党委副书记）；2019年8月-2020年4月，任四川省资阳市自然资源和规划局法规科副科长；2020年4月-2020年6月，任四川省自然资源厅办公室四级主任科员；2020年6月-2020年7月，任四川省自然资源厅办公室三级主任科员；2020年7月-2022年2月，任四川省自然资源厅办公室二级主任科员；2022年2月-2022年5月，任四川省自然资源厅办公室一级主任科员；2022年5月-2025年3月，任蜀道投资集团有限责任公司土地事务与矿产资源部副部长；2025年3月至今，任蜀道投资集团有限责任公司土地与能矿资源事业部副部长。

除上述关系外，刘松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。刘松先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；截至目前，刘松先生未持有公司股票。

（二）独立董事候选人简历

刘娅，中国国籍，女，1982年12月出生。中共党员，教授，博士研究生，硕士生导师，四川师范大学商学院副院长、学校工会经审委委员，国际注册会计师(ACCA)会员。四川省市场学会常务理事、西南地区会计审计学位教育联盟常务理事、成都市审计学会常务理事、西南财经大学审计与风险防控研究中心学术专家。2022年8月至今，任藏格矿业股份有限公司（证券代码：000408.SZ）独立董事；2024年1月至今，任恩威医药股份有限公司（证券代码：301331.SZ）独立董事。

刘娅女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘娅女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，刘娅女士未

持有公司股票。

李军，中国国籍，男，1966年2月出生。博士研究生，现任公司独立董事，四川大学化工系教授。1995年毕业于四川联合大学,取得博士学位；1996年12月-2000年6月,任成都科技大学化工系副教授；2000年10月-2001年11月,为东京农工大学访问学者；2000年7月至今，任四川大学化工系教授。2007年4月10日，参加上海国家会计学院独立董事任职资格培训并获得独立董事资格证书。

李军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，李军先生未持有公司股票。

张建文，中国国籍，男，1977年8月出生。中共党员，博士研究生，西南政法大学民商法学博士专业毕业，教授、博导。2006年12月起就职于西南政法大学，历任校长办公室（发展规划办公室）副主任、发展规划办公室主任（正处级）、校长办公室副主任、马克思主义学院党总支书记、发展规划与学科建设处处长、高等教育研究所所长、双一流建设工作领导小组办公室主任、教务处处长、本科招生办公室主任、创新创业学院院长、国际教育学院院长、国际合作与交流处处长（兼）、高等研究院院长、高等教育研究所所长；2024年7月起，为西南政法大学民商法学院专任教师。

张建文先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张建文先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，张建文先生未持有公司股票。