

四川宏达股份有限公司
二〇二六年第四次临时股东会会议资料



宏达股份

股票简称：宏达股份

股票代码：600331

2026年6月26日

四川宏达股份有限公司

二〇二六年第四次临时股东会会议议程

股东会召开时间：

现场会议时间：2026年6月26日14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

会议主持人：董事长乔胜俊先生

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

—会议介绍—

- 1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
- 2、董事会秘书宣读股东会须知

—会议议案报告—

- 1.00 审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
- 1.01 《选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事》
- 1.02 《选举杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事》
- 1.03 《选举帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事》
- 1.04 《选举王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事》

- 1.05 《选举刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事》
- 2.00 审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
- 2.01 《选举刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事》
- 2.02 《选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事》
- 2.03 《选举张建文先生为公司第十一届董事会独立董事》

一、审议、表决

- 1、股东或股东代表发言、提问
- 2、公司董事及其他高级管理人员回答问题
- 3、主持人宣布计票人、监票人名单
- 4、出席现场会议的股东投票表决

二、休会

- 1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

三、宣布表决结果

见证律师宣布现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上交所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）

四、宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读股东会决议
- 2、见证律师发表股东会的法律意见

3、主持人宣布会议闭会

—会后事宜—

与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

目 录

四川宏达股份有限公司 2026 年第四次临时股东会须知	5
关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	6
关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	11

四川宏达股份有限公司 2026 年第四次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。

五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

股东会议案之一

四川宏达股份有限公司

关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，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，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。上述非独立董事任期 3 年，自股东会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已就上述非独立董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为：上述候选人符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。上述候选人具备担任公司董事的资格和能力。

该事项已经 2026 年 6 月 10 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过，提请本次股东会选举，并采用累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。

- 1.01 选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事
- 1.02 选举杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事
- 1.03 选举帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事
- 1.04 选举王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事
- 1.05 选举刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事

附件：第十一届董事会非独立董事候选人简历

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

附件：第十一届董事会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。

股东会议案之二

四川宏达股份有限公司

关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会任期已届满，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，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，董事会提名刘娅女士（会计专业人士）、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。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。

刘娅女士、李军先生已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料；张建文先生已承诺将尽快参加上海证券交易所独立董事履职培训。以上独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

公司董事会提名委员会已就上述独立董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为：上述候选人符合担任上市公司独立董事的条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况；符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。上述候选人具备担任公司独立董事的资格和能力。

该事项已经 2026 年 6 月 10 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过，提请本次股东会选举，采用累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

2.01 选举刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事

2.02 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事

2.03 选举张建文先生为公司第十一届董事会独立董事

附件：第十一届董事会独立董事候选人简历

四川宏达股份有限公司董事会

2026年6月26日

附件：第十一届董事会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。