

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2026-058

北京韩建河山管业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知和材料于 2026 年 7 月 1 日送达各位董事，会议于 2026 年 7 月 6 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事马元驹、林岩连续任职已满六年，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会对补选的独立董事候选人任职资格进行了审查，公司董事会同意提名于长春、张学平为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案分项表决结果为：

表决于长春候选人结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决张学平候选人结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人简历详见附件。

2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

本次董事会审议的上述议案尚需提交股东会审议批准。现董事会作为召集人提议召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议需要股东会批准的相关议案。2026 年第二次临时股东会的召开时间、地点等具体安排，将以公司董事会在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《上海证券报》《证券时报》上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》为准。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日

附件：独立董事候选人简历

1、于长春，男，1952 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师。1982 年至 1997 年期间，曾任吉林财贸学院讲师、长春税务学院副教授、教授。1997 年至 1999 年，在中国社会科学院博士后流动站工作。1999 年至 2012 年，任北京国家会计学院主任、教授。2012 年 3 月在北京国家会计学院退休。2013 年 12 月至 2025 年 12 月，曾任金川集团股份有限公司董事、华夏银行股份有限公司独立董事、山东海化股份有限公司独立董事、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事、监事会主席。2025 年 12 月至今，任赛诺医疗科学技术股份有限公司董事。与公司的董事、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。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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，于长春先生未持有公司股份。

2、张学平，女，1964 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士。1988 年 7 月至 2024 年 5 月，在首都经济贸易大学历任讲师、副教授、教授、工商管理学院副院长，主要从事财务管理、资本运营教学和科研等工作。荣获北京市高层次创新创业人才计划领军人才、北京市优秀课程主讲教师、北京市优秀教师、北京市教学名师等称号，获北京市教育教学成果一等奖等多项成果奖项。2024 年 5 月在首都经济贸易大学退休。曾受聘担任过北京广安控股集团有限公司外部董事、中国高等教育学会理事。与公司的董事、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。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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，张学平女士未持有公司股份。