

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-062

北京韩建河山管业股份有限公司

关于董事会完成换届暨选举董事长、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议完成了公司董事会的换届工作，选举产生了第五届董事会成员及董事长人选，确定了董事会下设专门委员会委员人选，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。同日公司召开了职工代表大会，选举产生了公司职工代表董事。公司董事会换届选举具体情况如下：

一、第五届董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名分别为田玉波（董事长）、田广良、田春山、隗合双、付立强；独立董事 3 名，分别为马元驹、林岩、张云岭；职工代表董事 1 名，为白福山。

三名独立董事均取得独立董事资格证书，并已经上海证券交易所无异议通过。

公司第五届董事会成员任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

第五届董事会成员简历详见附件。

二、第五届董事会各专门委员会成员

- 审计委员会：马元驹（主任委员）、林岩、田广良；
- 提名委员会：林岩（主任委员）、张云岭、田玉波；
- 薪酬与考核委员会：张云岭（主任委员）、马元驹、田玉波。

董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，

并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员马元驹先生为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

根据董事长提名，董事会聘任田玉波为公司总裁；

根据总裁提名，董事会聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林为公司副总裁；

根据总裁提名，董事会聘任张海峰为公司财务总监；

根据董事长提名，董事会聘任孙雪为公司董事会秘书；

根据董事会秘书推荐，董事会聘任陈阳为公司证券事务代表。

董事会秘书、证券事务代表均取得董事会秘书资格证书，其中董事会秘书任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

电话：010-56278008

邮箱：hjhszqb@hjhsgy.com

四、监事离任情况

鉴于公司已撤销监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会成员杨威、杨文胜、高凌霞自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起不再担任公司监事职务。

公司对到届卸任的董事田艳伟、监事杨威、杨文胜、高凌霞在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日

附件：第五届董事会成员简历

田玉波，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1985 年至 1988 年在北京大石河综合厂工作。1989 年至 2004 年，在韩村河构件有限公司任职，历任实验室主任、总经理。2004 年 7 月至今在韩建河山及其前身历任总经理、总裁。现任公司董事长、总裁，韩建集团董事，清青环保董事。除现任职公司控股股东韩建集团董事外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。最近十二个月内受到北京证监局警示函行政监管措施及上海证券交易所通报批评纪律处分各一次。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，田玉波先生持有公司股份 3,500,000 股。

田广良，男，1973 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1996 年 10 月至 2005 年 11 月，在北京保安服务总公司工作。2005 年 12 月至 2007 年 12 月，在北京公安局海淀分局工作。2008 年至 2011 年，在北京韩建集团有限公司历任副总经理、党委委员、党委副书记。现任北京韩建集团有限公司党委书记、董事长。2016 年 10 月至今任公司董事。除现任职公司控股股东韩建集团党委书记、董事长外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。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，田广良先生持有公司股份 450,400 股。

田春山，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 9 月至 2000 年 5 月，在北京市监狱管理局工作。2000 年 5 月至 2010 年 2 月，在北京市公安交通管理局工作。2010 年 2 月至今，在北京韩建集团有限公司任党委副书记、常务副总。2020 年 5 月至今任公司董事。除现任职公司控股股东韩建集团高管外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。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，田春山先生持有公司股份 300,000 股。

隗合双，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1988年至1994年，在房山区蒲洼乡芦子水村煤矿工作。1995年至2005年任职于韩建集团办公室。2005年至今在韩建河山及其前身历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。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，隗合双先生持有公司股份1,345,100股。

付立强，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1994年至1997年，先后担任韩村河建筑公司十四处规划科科员、科长。1997年至2003年，任构件公司技术部部长。2003年至今在韩建河山及其前身历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。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，付立强先生持有公司股份833,100股。

白福山，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005年至今在北京韩建河山管业股份有限公司分公司历任合同部主管、副经理、总经理，现为公司内蒙古分公司、淮东分公司总经理。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，白福山先生持有公司股份980,000股。

马元驹，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学博士。曾任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。曾受聘担任过国家自然科学基金管理科学部工商管理学科通讯评审专家，兰州财经大学客座教授。现受聘担任教育部学位中心通讯评审专家，中国博士后基金项目评审专家。2009年评为北京市优秀教师。现兼任公司及赛诺医疗独立董事，北京德源兴业投资管理有限公司(国有独资)外部董事。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，马元驹先生未持有公司股票。

林岩，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律学本科，对外经济贸易大学研究生、法学硕士。1994 年至今任北京市星河律师事务所律师。北京地久云文化发展有限公司监事。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，林岩先生未持有公司股票。

张云岭，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至 1998 年，先后担任申银万国证券、东方证券投资咨询顾问。1999 年至 2001 年，曾担任北京卓融投资管理有限公司研发部总经理。2001 年至 2016 年历任万盟并购集团项目经理、总经理职务。2016 年至今，担任天津盈亚股权投资基金管理有限责任公司首席投资官。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，张云岭先生未持有公司股票。

附件：不兼任董事的高级管理人员简历

孙雪，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2005 年至 2007 年，在公司前身北京河山引水管业有限公司历任办公室职员、网络部主管。2007 年至 2010 年，在公司前身河山有限公司历任综合部经理、副总经理。2010 年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。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。最近十二个月内受到北京证监局警示函行政监管措施及上海证券交易所通报批评纪律处分各一次。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高级管理人员的情形。截至目前，孙雪先生持有公司股份 550,000 股。

张春林，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2010年至今任河北合众建材有限公司执行董事。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高级管理人员的情形。截至目前，张春林先生持有公司股份200,000股。

张海峰，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，注册会计师。2007年至2013年在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任审计经理，2013年至2018年在北京天成瑞源电缆有限公司任财务总监，2018年8月至2020年5月任北京韩建河山管业股份有限公司财务副总监，2020年5月至今任北京韩建河山管业股份有限公司财务总监。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。最近十二个月内受到北京证监局警示函行政监管措施及上海证券交易所通报批评纪律处分各一次。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高级管理人员的情形。截至目前，张海峰先生持有公司股份200,000股。

附件：证券事务代表简历

陈阳，男，1987年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，管理学学士学位，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2016年至今在公司证券投融部工作，现任公司证券事务代表。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。截至目前，陈阳先生持有公司股份35,000股。