

# 博深股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司5名非独立董事和3名独立董事，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事程继冉先生共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第七届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名，具体成员如下：

1、非独立董事：杜继新先生（董事长）、李善达先生、程继冉先生（职工董事）、程辉先生、陈志强先生、彭学国先生

2、独立董事：阮久宏先生、董庆华先生、葛锐先生（会计专业人士）

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

第七届董事会董事任期 3 年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过选举决议之日起计算，至第七届董事会届满后股东会选举产生新一届董事会止。上述人员简历详见附件。

## （二）董事会专门委员会成员

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成人员如下：

### 1、审计委员会：

审计委员会主任委员：葛锐（会计专业独立董事）

审计委员会委员：程继冉（职工董事）、董庆华（独立董事）

### 2、提名委员会：

提名委员会主任委员：董庆华（独立董事）

提名委员会委员：杜继新（董事）、阮久宏（独立董事）

### 3、薪酬与考核委员会：

薪酬与考核委员会主任委员：阮久宏（独立董事）

薪酬与考核委员会委员：陈志强（董事）、葛锐（独立董事）

### 4、战略委员会：

战略委员会主任委员：杜继新（董事）

战略委员会委员：李善达（董事）、程辉（董事）、陈志强（董事）、阮久宏（独立董事）、董庆华（独立董事）、葛锐（独立董事）

董事会各专门委员会成员任期三年，与其担任第七届董事会董事的任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人葛锐先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。各委员会成员简历详见附件。

## 二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

### 1、总经理：李善达先生

2、副总经理：侯俊彦女士、井成铭先生、宫敬辉先生、王俊杰先生

3、财务总监：宫敬辉先生

4、董事会秘书：井成铭先生

5、证券事务代表：朱雪云女士

以上人员任期三年，与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。

董事会秘书井成铭先生、证券事务代表朱雪云女士均已取得深圳证券交易所  
董事会秘书资格证，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业能力  
与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	井成铭	朱雪云
联系地址	河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司证券部(董事会办公室)	河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司证券部(董事会办公室)
电话	0311- 85962650	0311- 85962650
传真	0311- 85965550	0311- 85965550
电子邮箱	bod@bosun.com.cn	bod@bosun.com.cn

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

附件：

### 杜继新简历

杜继新先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，高级工程师。1998年7月至2018年11月，先后任职于山东省交通工程总公司、山东高速路桥集团股份有限公司、济青高速铁路有限公司；2018年11月至2024年12月任职于山东铁路投资控股集团有限公司，历任安质物资部职员、副部长，审计法务部副部长、部长。自2025年1月起在公司任职，现任公司党委书记、董事长。

杜继新先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

杜继新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

### 李善达简历

李善达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2005年7月至2017年3月任职于山东省路桥集团有限公司，从事财务管理工作；2017年3月至2022年8月任职于鲁南高速铁路有限公司，历任财务部副部长、部长；自2022年10月起在公司任职，历任副总经理、财务总监、纪委书记，现任党委副书记、董事、总经理。

李善达先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

李善达先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他

董事、高级管理人员之间均无关联关系。

### 程继冉简历

程继冉先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，高级工程师。1999年7月至2018年11月，先后任职于泰安市公路局、山东高速鲁南分公司、山东高速泰安分公司、山东铁路建设投资有限公司；2018年11月至2022年8月任山东铁路投资控股集团有限公司规划开发部副部长；2022年5月至2025年9月，任雄安高速铁路有限公司副总经理；2017年11月至2024年11月，兼任山东高速铁建装备有限公司董事；2021年11月至今兼任国能黄大铁路有限责任公司董事；2025年3月至今，兼任石济铁路客运专线有限公司董事。自2025年7月起在公司任职，现任党委副书记、职工董事。

程继冉先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

程继冉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

### 程辉简历

程辉先生，1967年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1998年至2022年任公司董事；2006年至2010年任公司副总经理；2005年至今任博深美有限责任公司董事、经理；2026年1月起任公司董事。

截至目前，程辉先生持有本公司股票23,069,374股，占公司股份总数的4.38%。程辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

程辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

### 陈志强简历

陈志强先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2011 年 7 月至 2015 年 7 月，任职于中南大学；2015 年 7 月至 2021 年 11 月，先后任职于山东铁路建设投资有限公司、鲁南高速铁路有限公司；2021 年 11 月至 2024 年 12 月，任山东铁路投资控股集团有限公司投资企管部(董事会办公室) 副部长（副主任）；2024 年 12 月至今，任山东铁路投资控股集团有限公司规划发展部（董事会办公室）部长（主任）；2023 年 7 月至 2025 年 7 月，兼任山铁绿能科技（上海）有限公司董事；2025 年 3 月至今，兼任鲁南高速铁路有限公司董事。2025 年 1 月 21 日起兼任公司董事。

陈志强先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，陈志强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

### 彭学国简历

彭学国先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册资产评估师。2007 年 3 月至 2018 年 1 月，先后任职于山东锦桥电子商务有限公司、山东中评恒信资产评估不动产估价有限公司、山东天健兴业资产评估有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、山东鲁信文化传媒投资集团有限公司；2018 年 1 月至今，任职于山东铁路发展基金有限公司，历任风险控制部职员、副部长、风险合规部部长、风控总监、董事，现任副总经理；2024 年 8 月至今，任山东高速路桥集团股份有限公司董事。2025 年 1 月 21 日起任公司董

事。

彭学国先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，彭学国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

#### 阮久宏简历

阮久宏先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2005 年 7 月至 2006 年 3 月任职于中国北方车辆研究所；2006 年 3 月至今任职于山东交通学院，担任交通与物流工程学院院长、轨道交通学院院长、工程机械学院院长；2022 年 10 月 31 日起任公司独立董事。

阮久宏先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

阮久宏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

#### 董庆华简历

董庆华先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，合伙人律师。2011 年 8 月至 2020 年 6 月，先后任职于北京德恒（济南）律师事务所、山东鲁创律师事务所、山东睿扬律师事务所；2020 年 7 月至今任

职于北京德恒（济南）律师事务所，担任合伙人律师；2022年10月31日起任公司独立董事。

董庆华先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

董庆华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

#### 葛锐简历

葛锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历。2005年7月至2012年1月，就职于山东经济学院，历任会计学院讲师、研究生部培养管理科副科长、资产评估系主任。2012年1月至今，任山东财经大学会计学院副教授、教授；2025年3月至今，任济南圣泉集团股份有限公司独立董事；2026年1月起任公司独立董事。

葛锐先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

葛锐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

#### 侯俊彦简历

侯俊彦女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级人力资源管理师。1999年8月至今在本公司工作，历任车间技术员、质量办质量工程师、副主任、市场部副经理、总经理办公室主任、人力资

源部经理、人力资源总监；2014年4月至今任公司副总经理；2019年9月至今任博深工具（泰国）有限责任公司董事；2025年5月至10月任河北博深贸易有限公司董事；2025年5月至今任博深普锐高（上海）工具有限公司董事。

侯俊彦女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

侯俊彦女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

#### 井成铭简历

井成铭先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2002年取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。2006年10月起在本公司工作，历任董事会办公室主任、证券事务代表、董事，2012年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

井成铭先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

井成铭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

#### 宫敬辉简历

宫敬辉先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。2008年7月至2024年12月，先后任职于山东高速公路股份有限公司、山东铁路建设投资有限公司、济青高速铁路有限公司、鲁南高速铁路有限公司，从事财务管理工作。2025年1月起，任公司副总经理、财务总监。

宫敬辉先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

宫敬辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

#### 王俊杰简历

王俊杰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2012 年 4 月至 2024 年 12 月先后任职于山东高速工程咨询有限公司、济南轨道交通集团有限公司、山东铁路建设投资有限公司、济青高速铁路有限公司；2021 年 11 月至 2024 年 12 月兼任山东潍烟高铁综合开发有限公司常务副总经理；2022 年 10 月至今，兼任山东济青高铁金启置业有限公司董事；2023 年 5 月至 2024 年 12 月兼任山东济青高铁投资开发有限公司总经理；2024 年 12 月至 2025 年 7 月任山东铁路投资控股集团有限公司科技创新中心(铁投数智研究院)任副主任（副院长）。2025 年 7 月起，任公司副总经理；2025 年 10 月起，任河北博深贸易有限公司董事。

王俊杰先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

王俊杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

#### 朱雪云简历

朱雪云女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。2015 年 12 月取得深圳

证券交易所董事会秘书资格证书。2015 年 7 月参加工作以来，先后历任聆达集团股份有限公司证券事务主管、大连晨鑫科技股份有限公司证券事务代表、罗欣药业集团股份有限公司证券事务代表。2024 年 6 月至今在本公司工作，现任证券事务代表、证券部（董事会办公室）副部长（副主任）。

朱雪云女士未持有本公司股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。