

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-014

上海全筑控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年3月16日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生、黄海清先生、陈晓天先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名鲁骏先生、王珂先生、江涛先生为第六届董事会独立董事候选人，其中江涛先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现候选人存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，也不存在重大失信等不良记录。

上述议案尚待提请公司 2026 年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行表决。第六届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会将继续履行职责。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日

上海全筑控股集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

朱斌：男，中国国籍，1968年出生，澳大利亚永久居留权，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。1998年至2011年3月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011年4月至2015年4月任公司董事长、总经理；2015年4月至今任公司董事长。

陈文：男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。1998年至2011年4月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至今任公司董事、总经理。

王亚民：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。2004年4月至2011年2月，任上海城开（集团）有限公司战略投资中心总经理；2011年3月至2014年1月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；2014年2月至今任上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理；2020年3月至今，任公司董事。

孙海军：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学经济管理专业，获同济大学 UT-EMBA 工商管理硕士学位。2015年起，任公司营销总经理、兼任公司智慧公寓事业部联席总经理；2020年3月至今任公司董事、董秘、副总经理。

黄海清：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，管理学博士，享受国务院政府特殊津贴专家，上海市政协委员。历任甲骨文（中国）软件系统有限公司上海公司总经理，腾讯云副总裁，上海德拓信息技术股份有限公司 CEO，阿里巴巴集团副总裁&阿里云中国区总裁。现担任上海熠知电子科技有限公司董事长，上海交通大学行业研究院研究员。曾获得上海市 IT 青年十大新锐、上海市领军人才、上海市智慧城市领军先锋、上海市优秀中国特色社会主义事业建设者等

称号。

陈晓天：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，博士研究生学历。历任中国联通集团政企客户事业部副总经理、中国联通集团物联网业务部总经理、中国联通物联网研究院院长、联通物联网有限责任公司执行董事、法定代表人；中国联通江苏省分公司副总经理；现任科舸物联科技有限公司创始人；科舸全筑（苏州）物联科技有限公司董事长。

二、独立董事候选人简历

鲁骏：男，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，毕业于同济大学环境工程专业，研究生学历，博士学位。历任沃威沃水技术（中国）有限公司造纸行业业务总监；上海同济普兰德生物质能股份有限公司副总经理；上海同济环境工程科技有限公司副总经理；上海柏中观澈智能科技有限公司副总经理；现任上海济联数字科技有限公司总经理。

王珂：男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，毕业于同济大学建筑设计及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009 年 7 月至今，任同济大学教师，兼任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师。其间以教师、访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新疆大学、新疆工业学院。

江涛：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，毕业于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。历任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事长；中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合伙人。现任致同会计师事务所合伙人、智明（济南）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、山东辰欣佛都药业股份有限公司独立董事、山东省财欣行政事业资产管理有限公司董事。