

四川金顶（集团）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及
证券事务代表的公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事，完成了公司第十一届董事会的组建。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人兼副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

董事：赵质斌（董事长）牛欧洲、李磊阳、陈忠兵；

独立董事：邱明伟、石军、严柯夫。

上述公司第十一届董事会董事和独立董事的任职期限为三年，自股东会审议通过之日起至本届届满之日，暨自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止。

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士。3 名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

董事长赵质斌先生简历详见附件。

（二）董事会专业委员会成员

公司第十一届董事会专业委员会拟设置如下：

专业委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	邱明伟（独立董事）	石军（独立董事）、严柯夫（独立董事）
提名委员会	石军（独立董事）	李磊阳、严柯夫（独立董事）
薪酬与考核委员会	严柯夫（独立董事）	陈忠兵、石军（独立董事）
战略委员会	赵质斌	石军（独立董事）、牛欧洲

上述公司各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止。

上述公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会成员全部为独立董

事，且主任委员邱明伟先生具备会计专业资格。符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

(一) 总经理：牛欧洲先生

(二) 副总经理：毕喆先生、李波先生、魏飞先生

(三) 财务负责人：毕喆先生

(四) 董事会秘书：杨业先生

(五) 证券事务代表：王琼女士

上述人员任期与公司第十一届董事会任期一致，自 2026 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止，简历详见附件。

公司董事会提名委员会就上述高级管理人员任职资格及相关条件进行审查，认为：在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时经审阅，上述高级管理人员的教育背景、学历、职称、专业能力、有无重大失信等不良记录等情况均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员均具备了与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形；且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

截至本公告日，上述高级管理人员均未持有公司股票。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，梁斐先生、太松涛先生不在

担任公司董事及其他职务；蔡春先生、吴韬先生、江文熙先生不再担任公司独立董事及其他职务。公司对离任董事、高级管理人员在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号

联系人：杨业、王琼

联系电话：0833-6179595

联系邮箱：scjd600678@scjd.cn

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件：

董事长简历

赵质斌先生：中国国籍，1971年10月出生，持有美国永久居民证，高中学历。历任深圳市威龙兴实业有限公司总经理、法定代表人、执行董事，深圳市飞晟投资控股集团有限公司总经理、董事，深圳市前海飞晟投资有限公司总经理、董事，公司第九届、第十届董事会董事和第十届董事会董事长。荣获2007年度“中国优秀民营科技企业家”奖，创办的深圳市威龙兴实业有限公司荣获2007年度“中国优秀民营企业”奖。现任深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司执行董事、总经理，深圳市秋叶原私募股权投资基金管理有限公司董事长，公司第十一届董事会董事。

总经理简历

牛欧洲先生：中国国籍，1986年10月出生，无境外长期居留权。党校研究生学历，经济管理专业，持有高级工商管理（EMBA）证书。历任陕西省西安市莲湖区地方税务局任科员、陕西青龙房地产开发有限公司任部门经理至总经理，公司第十届董事会董事。现任公司总经理及供应链事业部总裁、公司第十一届董事会董事，公司下属子公司——四川金铁阳物流有限责任公司董事长、法定代表人，中沙（北京）建筑材料有限公司执行经理、法定代表人，四川金顶快点物流有限公司总经理、法定代表人。

财务负责人兼副总经理简历

毕喆先生：中国国籍，1979年10月出生，大学本科学历，会计学专业，管理学学士，持有管理会计师中级证书。历任中国建材技术装备总公司会计，北京北汽鹏龙汽车服务贸易有限公司外派财务总监，北京九曜智能科技有限公司财务总监，陕西一方平康制药有限公司财务总监，北京明朴会计师事务所项目合伙人。2026年4月就职于公司，历任公司风控管理部部长。

副总经理简历

李波先生：中国国籍，1971年9月出生，大学本科学历，机械工程师。历任都江堰拉法基水泥有限公司技术员、工程师，四川利森集团水泥有限公司部门经理、常务副总（德阳利森），西南水泥集团有限公司三星堆、旺苍、长寿分公司生产副总经理，四川亿鑫联水泥有限公司总经理。2019年11月就职于公司，现任公司总工程师、建材事业部总裁及公司下属子公司四川金顶顺采矿业有限公司法定代表人，四川金铁阳物流有限责

任公司董事。

魏飞先生：中国国籍，1982年8月出生，大学本科学历，法学学士。历任国家电网公司系统副主任、主任，副处长、处长；星晟智能科技有限公司总经理。持有新能源高级工程师、PPP项目高级项目经理/高级项目咨询师，国际注册法律顾问师、碳资产管理师、ESG注册高级分析师、首席数据安全官等专业技术资格证书。2021年10月就职于公司，现任公司副总经理、首席信息官、战略新兴事业部总裁、公司下属子公司四川新工绿氢科技有限公司董事长、法定代表人，安徽电氢智运物联科技有限公司执行董事、法定代表人；公司下属参股公司四川开物信息技术有限公司董事长、法定代表人；洛阳金元兴投资有限公司监事。

董事会秘书简历

杨业先生：中国国籍，1975年3月出生，大学本科学历，工商管理专业。1993年9月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、董事会办公室，2011年4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自2011年起担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任，2017年4月起担任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

王琼女士：中国国籍，1979年4月出生，大学本科学历，法学专业。历任峨眉山仙芝竹尖茶业有限公司办公室文员、副主任、主任，峨眉山峨眉春酒业有限公司办公室主任。2015年7月就职于公司董事会办公室从事证券业务相关工作，2016年2月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2017年4月起担任公司证券事务代表。