

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2026-050

四川侨源气体股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16 日召开了 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 3 名，独立董事 2 名；与公司于 2026 年 7 月 20 日召开的 2026 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。

2026 年 7 月 20 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，具体成员如下：

非独立董事：乔志涌先生（董事长）、李国平先生、乔坤先生

独立董事：吉利女士（会计专业人士）、王林元先生

职工代表董事：谌海军先生

公司第六届董事会任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议召开之日起计算。上述人员简历详见附件。

公司第六届董事会成员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，独立董事的人数未低于公司董事总

数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：吉利女士（召集人）、乔志涌先生、王林元先生

战略与发展委员会：乔志涌先生（召集人）、李国平先生、王林元先生

提名委员会：吉利女士（召集人）、乔坤先生、王林元先生

薪酬与考核委员会：吉利女士（召集人）、乔志涌先生、王林元先生

上述各专门委员会委员任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人吉利女士为会计专业人士，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，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：李国平先生

副总经理：乔坤先生、郑永萍女士、李宏先生、乔莉娜女士

财务总监：童瑶女士

董事会秘书：童瑶女士

证券事务代表：乔鑫女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书童瑶女士、证券事务代表乔鑫女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：童瑶女士、乔鑫女士

电话：028-87229039

传真：028-87229696

邮箱：tongy@qygas.com

联系地址：四川省成都市都江堰市灌温路1399号

五、公司部分董事届满离任情况

鉴于第五届董事会任期届满，公司独立董事金智先生、王少楠先生在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务；非独立董事李宏先生不再担任职工代表董事，仍将继续在公司担任副总经理职务。

截至本公告披露日，李宏先生直接持有公司股份16,000股，占公司总股本的0.004%；金智先生、王少楠先生未持有本公司股份，上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对本次离任董事在任职期间恪尽职守及为公司持续健康发展作出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026年7月20日

附件：

第六届董事会董事及高级管理人员简历

1、乔志涌先生，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2002年9月投资设立四川侨源气体有限公司（公司前身）并担任董事长，现任公司董事长。

截至本公告披露日，乔志涌先生直接持有公司284,471,100股，持股比例为71.10%，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东张丽蓉女士、乔坤先生、乔鑫女士、乔莉娜女士及张丽霞女士为一致行动人，为公司董事、副总经理乔坤先生之近亲属，公司副总经理乔莉娜女士之直系亲属，公司副总经理郑永萍女士之亲属，除此之外，与其他持股5%以上股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定。

2、李国平先生，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年3月起任职于四川侨源气体有限公司（公司前身），现任公司董事、总经理、总工程师。

截至本公告披露日，李国平先生直接持有公司20,000股，持股比例为0.005%，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资

格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定。

3、乔坤先生，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年9月投资设立四川侨源气体有限公司（公司前身），现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，乔坤先生直接持有公司33,488,370股，持股比例为8.37%，为公司控股股东、实际控制人乔志涌先生之近亲属，与公司股东乔志涌先生、张丽蓉女士、乔鑫女士、乔莉娜女士及张丽霞女士为一致行动人，为公司副总经理郑永萍女士之直系亲属，为公司副总经理乔莉娜女士之亲属，除此之外，与其他持股5%以上股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定。

4、吉利女士，1978年11月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，中国管理会计研究中心主任，中国注册会计师（非执业），财政部全国会计领军人才，四川省学术和技术带头人，中国会计学会会员、会计基础理论专业委员会委员，中国总会计师协会财务管理专业委员会委员，中国上市公司协会女董事专业委员会委员。曾任攀钢钒钛、岷江水电、西昌电力、国光股份、红塔证券等独立董事。现任职于西南财经大学会计学院教授、博士生导师；2021年5月至今担任乐山电力股份有限公司独立董事，2022年11月至今担任成都运达科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吉利女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定。

5、王林元先生，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学应用化学硕士学位。1996年8月至2001年8月任职广元市红轮机械厂，历任技术员、副厂长；2004年7月至今任职西南石油大学，先后任讲师、副教授、教授，长期从事化工安全领域科研教学，先后获两项四川省人民政府科技进步奖，出版《压力容器安全》《石油工程安全风险及对策》专业著作。

截至本公告披露日，王林元先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定。

6、谌海军先生，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2020年4月历任公司操作员、班长、车间主任、生产技术部经理兼设备保障部副经理、项目经理；2018年11月起兼任侨源（重庆）气体有限公司法定代表人，2020年5月至今任侨源气体（眉山）有限公司总经理；2020年7月至2025年5月任公司监事。

截至本公告披露日，谌海军先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定。

7、李宏先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2004年9月任职于长城特殊钢股份有限公司；2004年9月起任职于四川侨源气体有限公司；2023年1月至今任四川省政协第十三届委员会委员；2025年5月至2026年7月兼任公司职工代表董事；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，李宏先生直接持有公司股份16,000股，持股比例为0.004%，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪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，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定。

8、郑永萍女士，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年4月起曾任职于成都侨源实业有限公司，2002年9月起任职于四川侨源气体有限公司（公司前身），现担任公司副总经理。

截至本公告披露日，郑永萍女士未持有本公司股份，为公司持股5%以上股东、董事、副总经理乔坤先生之直系亲属，公司控股股东、实际控制人乔志涌先生、公司持股5%以上股东张丽蓉女士、公司副总经理乔莉娜女士之亲属，除此之外，与其他持股5%以上股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其

任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定。

9、乔莉娜女士，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年11月至2026年1月任成都远牧实业有限公司法定代表人、董事，现任该公司董事长；2025年4月至2026年4月担任四川兴久洲金属材料有限公司（曾用名：四川兴久洲钢管有限公司）法定代表人，2026年4月该公司完成工商变更后不再担任法定代表人，目前系该公司董事长、控股股东。

截至本公告披露日，乔莉娜女士直接持有公司380,000股，持股比例为0.09%，为公司控股股东、实际控制人乔志涌先生及公司持股5%以上股东张丽蓉女士之直系亲属，与公司股东乔志涌先生、张丽蓉女士、乔坤先生、乔鑫女士及张丽霞女士为一致行动人；同时为公司董事、副总经理乔坤先生、副总经理郑永萍女士之亲属，证券事务代表乔鑫女士之近亲属，除此之外，与其他持股5%以上股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪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的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定。

10、童瑶女士，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，2014年12月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。1995年7月至1999年12月，历任四川川侨服装合资有限公司会计、财务副经理；2000年1月至2004年10月，任四川汇源集团股份有限公司下属子公司成都东林电子有限公司财务主管；2004年11月至2010年9月，任四川锡成纸业股份有限公司财务总监、总裁助理；2010年10月至2014年3月，任公司审计部经理；2013年5月至今担任公司董事会秘；2014年3月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，童瑶女士直接持有公司30,000股，持股比例为0.007%；与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存

在因涉嫌犯罪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的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定。

证券事务代表简历

乔鑫女士，1992 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2021 年 12 月获深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。2019 年 2 月起任职于成都晨源气体有限公司，2022 年 3 月至今任公司证券事务代表兼董事长助理；2023 年 10 月投资设立成都乐源顺贸易有限公司，为该公司控股股东、实际控制人；2024 年 11 月至今任成都远牧实业有限公司董事。

截至本公告披露日，乔鑫女士直接持有公司 14,613,600 股，持股比例为 3.65%，为公司控股股东、实际控制人乔志涌先生及公司持股 5%以上股东张丽蓉女士之直系亲属，与公司股东乔志涌先生、张丽蓉女士、乔坤先生、乔莉娜女士及张丽霞女士为一致行动人；同时为公司董事、副总经理乔坤先生、副总经理郑永萍女士之亲属，副总经理乔莉娜女士之近亲属，除此之外，与其他持股 5%以上股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪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的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。