

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2026-033

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司提名委员会资格审查通过，公司于2026年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，同意提名陈少祥先生、谢晓锋先生、陈鹏飞先生、卓建著先生、黄晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名胡志勇先生、郭天武先生、常好诵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，前述董事候选人的个人简历见附件。

上述议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决，其中独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第四届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

同时，公司将召开职工代表大会，选举 1 名职工代表董事，与经股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明事项

上述公司董事会职工代表董事的任职以公司股东会审议通过修订《公司章程》相关条款为生效前提。

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会中拟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，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本次董事会换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

一、陈少祥先生简历

陈少祥先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、高级政工师，毕业于中共中央党校经济学（经济管理）专业、华南理工大学高级管理人员工商管理专业，硕士研究生学历。

历任：广东省源天工程公司党委副书记、纪委书记、副总经理，广东省建筑机械厂厂长、党委副书记，广东省海外建设集团董事长、总经理、党委副书记、党委书记，广东省建筑科学研究院党委书记，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事、党委书记等职务。

现任：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。

陈少祥先生目前还兼任广东省土木建筑学会副理事长、粤港澳大湾区建筑科技联盟理事长、广东省建筑产业计量技术委员会主任委员。

截至本公告披露日，陈少祥先生持有公司股份 140 万股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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。经查询，陈少祥先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。陈少祥先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

二、谢晓锋先生简历

谢晓锋先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于华南理工大学结构工程专业，硕士研究生学历。

历任：广东省建筑科学研究院地基二、三室副主任（主持工作）、主任，地基二所所长，广东省建设工程质量安全检测总站有限公司东莞分公司负责人、副总经理，佛山市建筑科学研究院有限公司董事长，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司团委书记、党委委员、副总经理等职务。

现任：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

谢晓锋先生目前还兼任广东省土木建筑学会工程检测与监测专业委员会主任委员。

截至本公告披露日，谢晓锋先生持有公司股份 60 万股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉

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。经查询，谢晓锋先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。谢晓锋先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

三、陈鹏飞先生简历

陈鹏飞先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，毕业于华中理工大学物资管理工程专业，本科学历。

历任：广东省源大水利水电集团有限公司投资拓展部副经理、经理，江西省寻乌县斗晏水力发电有限公司办公室主任、党支部书记，广东省建筑工程集团有限公司办公室法律事务科科长、法务部副部长、合同与预结算管理部副部长、副总法律顾问等职务。

现任：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事，广东省建筑工程集团控股有限公司副总法律顾问兼法务合规部部长。

陈鹏飞先生目前还兼任广东省建筑工程集团有限公司董事。

截至本公告披露日，陈鹏飞先生持有公司股份0股，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

亦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。经查询，陈鹏飞先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。陈鹏飞先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

四、卓建著先生简历

卓建著先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于兰州大学工商管理专业，硕士研究生学历。

历任：广州流溪资产投资集团有限公司党委书记、董事长，广州从化粮食发展集团有限公司党委书记、董事长，广东省建筑工程集团有限公司战略发展部副部长等职务。

现任：广东省建筑工程集团控股有限公司战略发展与资本运营部副部长（主持工作）。

卓建著先生目前还兼任广东省建筑工程集团有限公司董事、广东粤东城际铁路有限公司董事。

截至本公告披露日，卓建著先生持有公司股份0股，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不

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。经查询，卓建著先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。卓建著先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

五、黄晓燕女士简历

黄晓燕女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师，毕业于中山大学会计系，管理学硕士学位，研究生学历。

历任：安永华明会计师事务所广州分所审计员、审计经理；广东省建筑工程集团有限公司财务部副部长等职务。

现任：广东省建筑工程集团控股有限公司财务部副部长。

黄晓燕女士目前还兼任广东省基础工程集团有限公司董事、广东建工控股有限公司董事、广东建晟投资开发有限公司财务部经理。

截至本公告披露日，黄晓燕女士持有公司股份 0 股、广东省建筑工程集团股份有限公司股份 1000 股，除上述情形外与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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。经查询，黄晓燕女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。黄晓燕女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

第四届董事会独立董事候选人简历

一、胡志勇先生简历

胡志勇先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，毕业于中山大学企业管理专业，博士研究生学历。

历任：安徽大学教师，广州大学讲师、副教授等职务。

现任：广州大学管理学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，广州大学会计专业硕士（MPAcc）中心主任，广州大学智慧金财税研究所所长，粤港智慧金财税联合创新中心主任。

胡志勇先生目前还兼任广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州会计师公会副会长，广州市审计学会常务理事，广东广弘控股股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡志勇先生持有公司股份 0 股，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年

内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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。经查询，胡志勇先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。胡志勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

二、郭天武先生简历

郭天武先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学诉讼法专业，博士研究生学历。

历任：中山大学法学院讲师、副教授等职务。

现任：中山大学法学院教授、博士生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。

郭天武先生目前还兼任广州市人民政府法律顾问，广州市人民政府决策咨询专家，广东省法学会港澳台法学研究会会长，广东省法学会诉讼法学研究会副会长，广东岭南律师事务所兼职律师，深圳世联行集团股份有限公司独立董事，广百股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭天武先生持有公司股份 0 股，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯

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。经查询，郭天武先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。郭天武先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

三、常好诵先生简历

常好诵先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于天津大学结构工程专业，研究生学历。

历任：中冶建筑研究总院有限公司钢结构质检中心主任，中冶建筑研究总院有限公司中冶检测认证有限公司副总经理等职务。

现任：城市安全发展科技研究院（深圳）副院长（主持工作）。

截至本公告披露日，常好诵先生持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦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。经查询，常好诵先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。常好诵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。