

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2025-086

北京中岩大地科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届董事会3名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事，以上7名董事共同组成公司第四届董事会。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计机构负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成人员情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，成员如下：

董事长：王立建先生

副董事长：吴剑波先生

非独立董事：王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生

独立董事：申剑光先生、高强先生、姚立杰女士

职工代表董事：吴嘉希先生

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第四届董事会非职工代表董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司职工代表大会审议通过之日起三

年。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。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。（简历详见附件）

二、第四届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会组成人员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况下：

第四届董事会战略与发展委员会由王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生、高强先生、姚立杰女士组成，其中，王立建先生担任主任委员。

第四届董事会审计委员会由姚立杰女士、申剑光先生、吴剑波先生组成，其中，姚立杰女士为会计专业人士，担任主任委员。

第四届董事会提名委员会由申剑光先生、高强先生、王立建先生组成，其中，申剑光先生担任主任委员。

第四届董事会薪酬与考核委员会由高强先生、申剑光先生、吴剑波先生组成，其中，高强先生担任主任委员。

三、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人和证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表

总经理：武思宇先生；

副总经理：牛辉先生、吴嘉希先生、康景文先生；

财务负责人：张会娟女士

董事会秘书及证券事务代表：牛朋飞先生

上述高级管理人员、证券事务代表具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，公司董事会秘书及证券事务代表牛朋飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。（上述人员简历详见附件。）

（二）内部审计机构负责人

内部审计机构负责人：张光海先生。

张光海先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。张光海先生任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。（上述人员简历详见附件。）

四、任期届满离任人员情况

本次换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事曾辉耀先生、陈涛先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，曾辉耀先生、陈涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事周建和先生、牛辉先生不再担任公司董事，柳建国先生不再担任公司董事及副总经理；周建和先生不再担任公司其他职务，柳建国先生、牛辉先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日，周建和先生未持有公司股份，柳建国先生直接持有公司股票 2,376,231 股，占公司总股本的 1.35%；牛辉先生直接持有公司股票 106,184 股，占公司总股本的 0.06%，持有公司 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 109,609 份，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 58,070 股。上述 3 人不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届选举完成后，刘艳女士不再担任公司董事会秘书，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，刘艳女士直接持有公司股票 201,693 股，占公司总股本的 0.11%，持有公司 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 33,952 份，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 20,290 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任人员所持公司股份将严格遵守在公司招股说明书中做出的承诺和《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。

公司董事会对任期届满离任的董事、高级管理人员等其他相关人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：010-68809559

传真：010-68800097

邮箱：ir@zydd.com

通讯地址：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会2025年第1次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2025年第1次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日

附件：

一、第四届董事会非独立董事简历

王立建先生：中国国籍，1976年生，毕业于天津大学，硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA，一级建造师。2002年3月至2008年12月任中国京冶工程技术有限公司项目部经理；2008年12月至2015年9月任北京中岩大地科技股份有限公司总经理、董事长；2021年9月至2025年6月任北京中岩大地环境科技股份有限公司董事长；2023年6月至2024年10月任北京中岩大地新能源科技有限公司执行董事；2021年11月至今任天津中岩大地材料科技有限公司董事；2015年9月至今担任公司董事长。

截至本公告日，王立建先生直接持有公司股份 43,522,456 股，通过盐城中岩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.06%；为公司控股股东、实际控制人；与其他持有公司 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。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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

吴剑波先生：中国国籍，1976年生，硕士，北京大学 EMBA，注册土木工程师（岩土），一级建造师。2002年7月至2008年12月任建设综合勘察研究设计院有限公司工程师；2008年12月至2015年9月任北京中岩大地科技股份有限公司副总经理；2021年9月至2025年6月任北京中岩大地环境科技股份有限公司董事；2021年11月至今任天津中岩大地材料科技有限公司董事；2023年3月至今任河北中岩大地建材科技有限公司董事长；2025年6月至今任北京中岩智算科技有限公司董事、总经理。2015年9月至今担任公司副董事长。

截至本公告日，吴剑波先生直接持有公司股份 20,203,128 股，通过盐城中岩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.40%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

武思宇先生：中国国籍，1978年生，毕业于清华大学，博士学位。2008年1月至2010年5月任中国京冶工程技术有限公司工程师；2010年5月至2015年9月任北京中岩大地科技股份有限公司副总经理；2021年11月至今任天津中岩大地材料科技有限公司董事长；2023年9月任北京中岩大地工程技术有限公司执行董事。2015年9月至今担任公司董事、总经理。

截至本公告日，武思宇先生直接持有公司股份16,291,152股，通过盐城中岩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例0.40%；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

吴嘉希先生：中国国籍，1987年生，本科学历，清华大学经管学院研究生在读，中级工程师。历任北京中岩大地科技股份有限公司项目经理、总经理助理，北京中岩大地工程技术有限公司总经理。现任公司职工代表董事兼副总经理，北京中岩大地工程技术有限公司总经理。

截至本公告日，吴嘉希先生持有公司2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权77,371份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份48,975股，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、第四届董事会独立董事简历

姚立杰女士：中国国籍，1981年生，毕业于清华大学经管学院，博士学位，全国高端会计人才、全国税务领军人才、财政部国际化高端会计人才。2009年7月至2011年11月在北京交通大学，担任讲师职务；2011年12月-2018年12

月在北京交通大学，担任副教授职务；2018年12月至今在北京交通大学，担任教授职务。现任北京交通大学经管学院会计系教授、高质量发展研究院院长，同时兼任朗新科技集团股份有限公司和四川和谐双马股份有限公司独立董事。现任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告日，姚立杰女士未曾持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

高强先生：中国国籍，1968年生，毕业于中欧国际工商学院，硕士学位。2006年4月至2016年5月在联想控股股份有限公司历任公关外联部副总经理、人力资源部总经理；现任联想控股股份有限公司管理学院院长、党委副书记、工会主席、监事会主席。现任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告日，高强先生未曾持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

申剑光先生：中国国籍，1980年生，毕业于北京大学，硕士学位。2013年9月至2015年8月任东旭集团有限公司投资二本部门中心总经理；2015年8月至2017年2月任四川蓝光发展股份有限公司资本市场总监；2017年3月至2022年2月历任哈尔滨新中新电子股份有限公司资本经营中心副主任、资本经营中心主任、集团副总裁、集团总经理；2022年2月至2022年12月担任我爱我家控股集团股份有限公司投资者关系总监、总裁办主任；2023年2月至今任中国中小企业协会清洁供热产业委员会副主任、中国中小企业协会绿色低碳技术委员会副主任。2023年11月至今任公司独立董事。

截至本公告日，申剑光先生直接持有公司股份5,317股；与持有公司5%以

上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、高级管理人员及其他相关人员的简历

武思宇先生：现任公司董事、总经理，简历请参见“第四届董事会非独立董事简历”。

牛辉先生：中国国籍，1983年生，学士学位，二级注册建造师。2008年12月至今历任北京中岩大地科技股份有限公司工长、生产经理、项目经理、岩土五部部门经理兼岩土七部部门经理等职务；2022年3月至2025年9月任公司第三届董事会董事。2020年12月至今任公司副总经理。

截至本公告日，牛辉先生直接持有公司股份106,184股，持有公司2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权109,609份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份58,070股；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

康景文先生：中国国籍，1960年生，毕业于西南交通大学，硕士学位，俄罗斯自然科学院外籍院士，教授级高级工程师，注册土木工程师（岩土）。历任中国建筑西南勘察设计研究院有限公司设计所所长、副总工程师、总工程师、副总经理、顾问总工程师；2023年5月至今任北京中岩大地科技股份有限公司技术专家、联席总工程师。2025年6月至今任公司副总经理。

截至本公告日，康景文先生持有公司2024年股票期权激励计划预留部分已获授但尚未行权的股票期权30,000份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

吴嘉希先生：现任公司职工代表董事、副总经理，简历请参见“第四届董事会非独立董事简历”。

张会娟女士：中国国籍，1978年生，学士学位，高级会计师，中国注册会计师，税务师。2003年12月至2006年9月任北京新雷能科技股份有限公司会计；2006年10月至2007年9月任信永中和会计师事务所审计助理；2007年10月至2011年9月任立信会计师事务所北京分所项目经理；2011年10月至2017年10月任德勤华永会计师事务所北京分所高级审计员、审计经理；2017年11月至2021年8月任珍宝岛集团有限公司财务部总监；2021年9月至2022年3月任公司财务副总监；现任公司财务负责人。

截至本公告日，张会娟女士直接持有公司股份30,784股，持有公司2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权45,133份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份24,487股；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

牛朋飞先生：中国国籍，1982年生，毕业于河北科技大学，本科学历。历任北京中岩大地科技股份有限公司技术员、行政管理部经理、证券管理部经理；2019年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2022年3月4日至2025年9月任公司证券管理部经理、证券事务代表。2025年9月起任公司董事会秘书兼证券事务代表。

截至本公告日，牛朋飞先生持有公司2024年股票期权激励计划已获授但尚

未行权的股票期权 118,317 份，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 34,982 股；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任董事会秘书及证券事务代表的情形，符合深圳证券交易所关于董事会秘书及证券事务代表任职资格的要求。

张光海先生：中国国籍，1966 年生，毕业于南京大学，学士学位，一级注册建造师、高级工程师。1992 年 7 月至 2014 年 7 月任北京综建科技有限公司项目经理、2014 年 8 月至 2017 年 12 月任北京中岩大地科技股份有限公司项目经理；2018 年 1 月至今任公司审计部经理，2025 年 9 月起任公司内部审计机构负责人。

截至本公告日，张光海先生直接持有公司股份 315 股，持有公司 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 13,920 份；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。