

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2026-003

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

- 1、董事长：张能勇先生
- 2、副董事长：管恩华先生
- 3、非独立董事：张能勇先生、管恩华先生、张宇洵先生、刘冬梅女士
- 4、独立董事：刘大洪先生、陈玉罡先生、张春艳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略委员会：张能勇先生（召集人）、陈玉罡先生、张春艳女士；
- 2、审计委员会：张春艳女士（召集人）、刘大洪先生、管恩华先生；
- 3、提名委员会：陈玉罡先生（召集人）、张能勇先生、张宇洵先生、刘大洪先生、张春艳女士；
- 4、薪酬与考核委员会：刘大洪先生（召集人）、陈玉罡先生、刘冬梅女士。

三、公司总经理、其他高级管理人员及证券事务代表聘任情况（简历见附件）

- 1、总经理：张宇洵先生

- 2、常务副总经理：黄向前先生、侯兴刚先生
- 3、副总经理：李嘉平先生、王茂盛先生、翟志慧先生
- 4、财务总监兼董事会秘书：刘冬梅女士
- 5、总工程师：李志刚先生
- 6、证券事务代表：叶选荣先生

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员及证券事务代表的任期三年，自第十二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

因刘冬梅女士目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，在刘冬梅女士取得董事会秘书任职资格证明之前，由公司董事长张能勇先生代行董事会秘书职责，对刘冬梅女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

董事会秘书刘冬梅女士、证券事务代表叶选荣的联系方式如下：

电话：0753-2218286 电子邮箱：mysd@chinameiyan.com

联系地址：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号

四、换届离任情况

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设立监事会和监事。本次换届选举完成后，温增勇先生不再担任公司董事，张能勇先生不再担任公司总经理职务，李启文先生不再担任公司常务副总经理职务，胡苏平女士不再担任公司董事会秘书。公司对他们和第十一届监事会成员在任期内恪尽职守、勤勉尽责和作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 1 日

附件：相关人员简历

张宇淘 男，1988年4月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，北京大学工商管理硕士，英国兰卡斯特大学金融学硕士。2015年9月至2020年10月，先后于东兴证券投资银行总部、质量控制部担任经理；2020年10月至2023年2月，在广东粤海控股集团有限公司投资与资本运作部担任投资经理；2022年12月至今任广东塔牌集团股份有限公司非独立董事；2023年2月至今任公司副总经理，2025年5月至今任公司第十一届董事会董事。

张宇淘先生持有公司股份38,000股，与公司董事长张能勇先生是父子关系，与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。张宇淘先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

刘冬梅 女，1974年11月出生，中国国籍，本科学历，会计师，高级管理会计师，曾任广东塔牌集团股份有限公司财务管理中心会计主管，广东油坑建材有限公司财务部部长、蕉岭县油坑企业集团财务总监，广东能润资产管理有限公司财务总监。2019年5月至今任公司财务总监。

刘冬梅女士持有公司股份40,000股，与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。刘冬梅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

侯兴刚 男，1974年5月出生，中国国籍，本科学历，上海交通大学金融班EMBA。曾任青岛海尔集团售后经理、Htc通讯服务有限公司客户总监。2016年5月至今任上海新积域信息技术服务有限公司总经理。

侯兴刚先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。侯兴刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

王茂盛 男，1974年3月出生，中国国籍，本科学历，法学学士，资深教师，曾获市教坛新星、省考试院命题组成员、省级课题研究项目主要参与人、广州市优秀教师、广外教育集团优秀管理干部等荣誉。2003年至2021年在广州市广外附设外语学校任教，历任高中历史教师、高中班主任、历史学科教研组长、校本课程开发组成员、广东省考试院命题组成员；2020年至2023年1月担任广外附设清远外国语学校副校长（创校校长之一），主持学校教育教学工作；2023年至2025年1月任广外附设梅州外国语学校高中部校长（高中部创校校长），主管高中部全面工作；2025年2月至今任公司副总经理。2025年2月至今任梅州市梅雁中学第六届董事会董事、校长。

王茂盛先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。王茂盛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

黄向前 男，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，水工建筑高级工程师。1999年8月至今在公司工作，历任公司水电站筹建处工程部、水电运管办、安全与宣传、知识产权、广东水电、日常运营与项目部负责人。公司第四届、第五届工会委员会委员；公司第五届纪委委员；2009年5月至今任水电站党支部书记；2012年11月至2016年5月兼任梅县新城供水有限公司董事长、总经理；2020年10月至今担任梅州市梅县区新城供水有限公司、梅州龙上水电

有限公司、梅州丙村水电有限公司法定代表人及执行董事职务；2016年5月起任公司副总经理。2023年2月至今任公司常务副总经理。

黄向前先生持有公司股份50,000股，与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。黄向前先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

李嘉平 男，1978年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，水利机电工程师。1998年10月至2003年4月在梅县龙上水电站工作，任生产技术主任；2003年5月至2012年11月在龙上水电站任站长；2012年12月至2013年6月在公司总工室工作；2013年6月至2020年11月在三龙水电站任站长；2020年12月至2023年2月任单竹窝水电站站长。2023年2月至今任公司副总经理。

李嘉平先生持有公司股份38,000股，与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。李嘉平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

翟志慧 男，1985年9月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任英利绿色能源控股有限公司会计部财务主管，大信会计师事务所审计一部高级项目经理，东兴证券投资银行总部副总裁和质量控制部副总裁，西部证券投资银行华南总部高级副总裁，保荐代表人。2025年2月至今任公司总会计师。

翟志慧先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系，翟志慧先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国

证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

李志刚 男，1978年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，水利电气高级工程师。1999年7月至2011年12月，先后在坝头、单竹窝、丙村水电站工作；2012年1月至2016年5月任梅州龙上水电有限公司董事长、总经理；2016年5月至2020年8月任公司经营管理部总监（部长），兼任梅州龙上水电有限公司董事长、总经理；2020年8月至2023年3月任梅州市梅雁旋窑水泥有限公司法定代表人、执行董事兼经理。2023年2月至今任公司总工程师。

李志刚先生持有公司股份40,000股，与其他董事、高级管理人员间不存在关联关系。李志刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

叶选荣 男，1979年6月出生，中国国籍，大专学历。2002年4月至今在公司工作；2006年2月起在公司法规部、董秘室任职，期间任法规部总监；2010年取得上海证券交易所董秘资格证书。2010年至2013年4月任公司证券事务代表；2013年4月至2016年5月任公司第八届监事会职工代表监事；2016年5月至2019年5月任公司证券事务代表、法规部总监；2019年6月至今任公司证券事务代表兼法务。