

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2026-053

**四川宏达股份有限公司**  
**关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、**  
**证券事务代表的公告**

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。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司第十一届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。李军先生于 2022 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，李军先生在公司第十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 5 月 19 日止。其他人员任期与第十一届董事会一致。本次换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

**一、公司第十一届董事会组成情况**

（一）非独立董事：乔胜俊（董事长）、杜若榕（副董事长）、罗艳辉（职工董事）、帅巍、王浩、刘松；

（二）独立董事：刘娅、李军、张建文。

**二、董事会专门委员会组成情况**

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	刘 娅	张建文、李 军

薪酬与考核委员会	刘 娅	张建文、王 浩
提名委员会	张建文	杜若榕、李 军
战略与 ESG 委员会	乔胜俊	刘 松、李 军

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘娅女士为会计专业人士。

### 三、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

- （一）总经理：杜若榕
- （二）常务副总经理：帅巍
- （三）财务总监兼总法律顾问、首席合规官：唐春云
- （四）总工程师：谢素龙
- （五）董事会秘书：王玲
- （六）证券事务代表：傅婕

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等规定。（简历详见附件）

### 四、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，张建先生不再担任公司非独立董事，郑亚光先生和陈云奎先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，张建先生、郑亚光先生和陈云奎先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司和董事会对张建先生、郑亚光先生和陈云奎先生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！

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

附件：

### 一、高级管理人员简历

**杜若榕**，中国国籍，女，1989年5月出生。现任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。中共党员，研究生学历，西南财经大学金融学专业毕业，高级经济师。2014年7月-2016年1月，就职于成都蜀海投资管理有限公司投资部；2016年1月-2018年12月，就职于成渝融资租赁有限公司，任业务部总经理助理；2018年12月-2021年1月，就职于四川省交通投资集团有限责任公司，任资本运营部投资管理与风控岗；2021年1月-2021年8月，就职于四川省交通投资集团公司，任投资审批岗；2021年8月-2022年7月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任资本运营部并购重组岗；2022年7月-2022年9月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）并购重组岗；2022年9月-2025年3月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）副部长；2024年3月-2026年5月，兼任四川天府春晓企业管理有限公司董事长（法定代表人）；2025年3月-2026年5月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任战略及投资发展部副部长；2025年11月至今，任天府信托非执行董事；2026年5月起任公司总经理；2026年6月起任公司董事、副董事长。

除上述关系外，杜若榕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，杜若榕女士未持有公司股票。

**帅巍**，中国国籍，男，1974年10月出生。现任公司党委委员、董事、常务副总经理。中共党员，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业，获高级管理人员工商管理硕士学位；2013年2月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司财务

部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理，四川信托有限公司财务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监兼财务部经理。

帅巍先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。帅巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，帅巍先生持有公司股票 42,000 股。

**唐春云**，中国国籍，男，1976 年 6 月出生。现任公司党委委员、财务总监兼总法律顾问、首席合规官。中共党员，本科学历，中南财经政法大学财政学专业毕业，高级会计师。2001 年 7 月-2002 年 12 月，就职于四川路桥公路二分公司达渝路 D7 项目经理部会计；2002 年 12 月-2004 年 6 月，任四川路桥公路二分公司达渝路 LM3 第三施工处财务负责人；2004 年 6 月-2007 年 7 月，任四川路桥公路二分公司西汉路 22 合同段项目经理部财务负责人；2007 年 7 月-2008 年 9 月，任四川路桥公路二分公司广巴路 LJ11 标项目经理部财务负责人；2008 年 9 月-2009 年 12 月，任四川路桥公路二分公司广巴指挥部会计；2009 年 12 月-2010 年 1 月，任四川路桥公路二分公司广巴路 LJ3-1 合同段项目经理部财务负责人；2010 年 1 月-2010 年 6 月，任四川路桥公路二分公司财务处副处长；2010 年 6 月-2010 年 11 月，任四川路桥公路二分公司财务处副处长、广巴路 LJ3-1 项目党支部书记；2010 年 11 月-2011 年 7 月，任四川路桥公路二分公司桃巴高速公路 LJ9 合同段项目经理部财务负责人、党支部书记；2011 年 7 月-2013 年 4 月，任四川路桥公路二分公司纪检(审计)处处长；2013 年 4 月-2014 年 5 月，任四川路桥公路二分公司纪检(审计)处处长、遂广高速公路 SG2 合同段项目经理部副经理兼财务负责人；2014 年 5 月-2015 年 5 月，四川路桥公路二分公司纪检(审计)处处长、四川路桥公路三分公司宜叙高速公路工程项目经理部党总支书记；2015 年 5 月-2018 年 9 月，任四川路桥集团公路三分公司财务处处长；2018 年 9 月-2021 年 10 月，任四川沿江攀宁高速公路有限公司财务总监；2021 年 10 月-2022 年 4 月，任四川沿江攀宁高速公路有限公司财务总监、四川会禄高速公路有限公司财务总监、四川沿江金宁高速公路有限公司财务总监；2022 年 4 月-2026 年 1 月，

任四川蜀道高速公路集团有限公司财务管理部部长；2026年2月起任公司财务总监；2026年6月起兼任公司总法律顾问、首席合规官。

唐春云先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。唐春云先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前，唐春云未持有公司股票。

**谢素龙**，中国国籍，男，1971年12月出生。现任公司总工程师。四川大学化学工程与工艺专业毕业，高级工程师。1991年7月—1993年1月，就职于四川省德阳市什邡化肥总厂磷铵分厂；1993年1月—1999年12月，就职于四川省什化股份有限公司磷铵分厂；1999年12月—2002年12月，就职于四川宏达（集团）有限公司；2001年2月—2007年4月，就职于四川宏达集团服务公司，任办公室主任；2007年4月—2009年2月，就职于四川宏达股份有限公司磷化工有限公司，任质检质管部副经理；2009年2月—2012年5月，就职于四川宏达股份有限公司，任技术部副经理；2012年5月—2014年7月，就职于四川宏达钼铜有限公司，任技术部副经理；2014年7月—2016年8月，就职于四川绵竹川润化工有限公司，任总工程师；2016年8月—2018年8月，就职于四川宏达股份有限公司，任副总工程师；2018年8月—2020年12月，就职于四川绵竹川润化工有限公司，任副总经理、总工程师；2020年12月—2026年3月，就职于四川宏达股份有限公司，任副总工程师（2025年3月—2026年3月，兼任四川宏达工程技术有限公司执行董事、经理）；2026年3月起任公司总工程师。

谢素龙先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。谢素龙先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前，谢素龙先生未持有公司股票。

**王玲**，中国国籍，女，1993年2月出生，现任公司董事会秘书。中共党员，研究生学历，四川大学工商管理专业毕业，注册会计师。2015年10月—2018年1月，就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所，任助理审计

经理；2018年2月—2019年6月，就职于信产利卡科技有限公司，任财务BP；2019年6月—2020年3月，就职于四川交投创新投资发展有限公司，任投资部投资经理；2020年3月—2021年12月，就职于四川交投创新投资发展有限公司，任财务管理部副部长；2021年12月—2023年2月，就职于蜀道资本控股集团有限公司，任财务管理部副部长；2023年2月—2026年3月，就职于蜀道（四川）创新投资发展有限公司，任战略投资部部长；2026年3月起任公司董事会秘书。

王玲女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格；王玲女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会秘书任职资格的条件，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至目前，王玲女士未持有公司股票。

## 二、证券事务代表简历

**傅婕**，中国国籍，女，1985年1月出生。现任公司董事会办公室（证券部）主任、证券事务代表。中共党员，本科学历。2014年参加上海证券交易所第五十期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。2007年7月—2012年6月，就职于四川宏达（集团）有限公司行政管理部；2012年7月至今，就职于公司董事会办公室（证券部）；2014年5月—2022年4月，任公司监事；2014年5月至今，任公司证券事务代表；2025年2月至今，任公司董事会办公室（证券部）主任。

傅婕女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司证券事务代表的任何一种情形。截至目前，傅婕女士未持有公司股票。