

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2026-017

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十八次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日以通讯方式向公司全体董事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十八次会议召开通知。本次会议于2026年7月31日15时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由公司董事长袁俊主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，
本议案尚需提交股东会审议

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《公司章程》正文。

二、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，
本议案尚需提交股东会审议

公司第二届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定进行换届选举。公司董事会提名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人及其任职资格进行审核，一致同意提交公司董事会审议。公司董事会同意提名袁俊、马千里、钟俊福、冯钰、王小飞为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东会采取累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

上述候选人经公司股东会选举当选为董事后，将和经股东会选举产生的独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东会审议

公司第二届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定进行换届选举。公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人及其任职资格进行审核，一致同意提交公司董事会审议。公司董事会同意提名王荔红、袁华生、温养东为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东会采取累积投票制对独立董事候选人进行选举。

上述候选人经公司股东会选举当选为独立董事后，将和经股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2026-018）。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026年8月1日

附件：

非独立董事候选人简历

1、袁俊，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任龙岩市汇金发展集团有限公司常务副总经理、董事，岩海融资租赁有限公司董事长，龙岩市产业股权投资基金有限公司执行董事、总经理，福建省闽西金控集团有限公司董事长、总经理，龙岩文旅汇金发展集团有限公司总经济师；2017年12月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事；2023年7月至今，任龙岩投资发展集团有限公司副总经理；2023年7月至今，任龙岩高岭土股份有限公司党总支书记、董事长。

袁俊不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。袁俊未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，袁俊与公司其他董事、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。

2、马千里，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任紫金山金铜矿金矿第三选矿厂选矿车间主任、第二选矿厂副厂长（主持工作），内蒙金中矿业有限公司副总经理，龙胜县德鑫矿业总经理，安康市金峰矿业有限公司总经理、执行董事，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司总经理，福建紫金房地产开发有限公司常务副总经理，厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司总经理等职务；2022年10月至2024年9月，任紫金矿业集团黄金珠宝有限公司总经理；2025年2月至今，任龙岩高岭土股份有限公司总经理；2025年3月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事；2025年9月至今，任龙岩高岭土股份有限公司党总支副书记。

马千里不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。马千里未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，马千里与公司其他董事、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。

3、钟俊福，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，高级会计师。历任龙岩市国有资产投资经营有限公司项目部副经理，福建九州龙岩高岭土公司项目开发办职员、副主任、主任，龙岩市国有资产投资经营有限公司贸易部经理、资产管理部经理，2022年3月至2024年4月，任龙岩矿业发展有限公司副总经理；2024年4月至今，任龙岩高岭土股份有限公司财务总监。

钟俊福不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。钟俊福未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，钟俊福与公司其他董事、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。

4、冯钰，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。历任中国银行股份有限公司龙岩分行北城支行行长、新罗支行行长，龙岩投资发展集团有限公司金融证券事业部副经理（主持工作），龙岩市华盛企业投资有限公司副总经理（主持工作）；2023年7月至2025年8月，任龙岩市华盛企业投资有限公司执行董事、总经理；2025年8月至今，任龙岩投资发展集团有限公司资本证券部经理。

冯钰不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。冯钰未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，冯钰与公司其他董事、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。

5、王小飞，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任中铁资源地质勘查有限公司工程师、招金国际矿业有限公司投资总监；2021年10月至今，任紫金矿业集团股份有限公司投资与企业发展部副总经理。

王小飞不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。王小飞未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，王小飞与公司其他董事、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。

独立董事候选人简历

1、王荔红，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理学教授，博士生导师，入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年—学术类）、“雏鹰计划”青年拔尖人才、百千万人才工程省级人才、省高层次人才、会计人才库以及省高等学校杰出青年科研人才培育计划。历任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授、副教授；2020年8月至今，任厦门大学财务管理与会计研究院教授；2016年8月至今，任厦门大学会计发展研究中心专职研究员；2024年3月至今，任广东加福加德食品技术有限公司独立董事；2024年10月至今，任太龙电子股份有限公司独立董事；2025年8月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。

王荔红具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。王荔红未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，王荔红与公司其他董事、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。

2、袁华生，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，欧美同学会会员，选矿工程师、高级经济师，高级劳动关系协调师。1983年8月至1996年8月，历任甘肃省金川集团公司选矿厂、供销公司、进出口公司主任、科长和经理；1996年8月至1998年12月，历任珠海鑫光集团股份有限公司计财部、策划部经理；1998年12月至2005年5月，历任珠海市国有资产经营公司资产经营部总经理、公司副总经理、董事、副董事长、法定代表人；2005年5月至2015年1月，历任珠海航空城发展集团公司董事、副总经理；2013年6月至2014年5月，任丽珠医药集团股份有限公司监事、监事会主席，2014年6月至2016年4月，任丽珠医药集团股份有限公司监事；2013年12月至2016年4月，任东信和平科技股份有限公司独立董事；2015年1月至2022年8月，历任珠海城市建设集团公司董事、副总经理、工会主席。

袁华生具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董

事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。袁华生未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，袁华生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。

3、温养东，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院金融系硕士。历任中关村证券股份有限公司战略发展部业务经理、中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、国寿投资保险资产管理有限公司处长和北京中拓创富投资管理中心（有限合伙）副总裁。2016 年 9 月至今，任北京养元投资管理有限公司董事长；2024 年 6 月至今，任际华集团股份有限公司独立董事。

温养东具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。温养东未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，温养东与公司其他董事、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。