

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2026-024

龙岩高岭土股份有限公司关于完成董事会换届选举 暨聘任高级管理人员、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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》规定，2026年7月29日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举李昭伟为第三届董事会职工代表董事。2026年8月20日，公司召开2026年第二次临时股东会，选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。

现将换届选举的具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会成员

公司董事任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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，且均未持有公司股票。

公司第三届董事会成员如下：

- 非独立董事：袁俊、马千里、钟俊福、冯钰、王小飞；
- 职工董事：李昭伟；
- 独立董事：王荔红、袁华生、温养东；

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一人，可以设副董事长。公司全体董事一致同意选举袁俊为公司第三届董事会董事长，选举马千

里为公司第三届董事会副董事长，任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（二）第三届董事会专门委员会

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与董事会任期一致。结合董事会人员构成以及董事专业领域考虑，公司董事会各专门委员会成员如下：

- 1.董事会战略委员会：袁俊（主任委员）、马千里、温养东；
- 2.董事会审计委员会：王荔红（主任委员）、袁华生、冯钰；
- 3.董事会提名委员会：温养东（主任委员）、王荔红、钟俊福；
- 4.董事会薪酬与考核委员会：袁华生（主任委员）、王荔红、温养东；

公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且董事会审计委员会主任委员王荔红为会计专业人士。公司专门委员会的人员设置符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。

二、聘任高级管理人员情况

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，公司董事会审计委员会对拟聘任的财务总监进行了任职资格审核。公司高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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，且均未持有公司股票。

公司高级管理人员任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。全体高级管理人员组成情况如下：

- 1.总经理：马千里
- 2.副总经理：林泽隆、章盛辉、沈滨和
- 3.董事会秘书：熊斌
- 4.财务总监：钟俊福

三、聘任证券事务代表情况

公司聘任黄伟斌为公司证券事务代表，任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号

咨询电话：0597-3218228

电子邮箱：zhengqb@longgaogf.com

四、部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会董事林小敏、独立董事江小金、独立董事蔡冠华在本次换届后离任，将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会相关职务。林小敏、江小金、蔡冠华履职期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益作出贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

特此公告。

附件：1.第三届董事会成员简历

2.高级管理人员简历

3.证券事务代表简历

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附件：

1.第三届董事会成员简历

(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6月至2026年3月，任龙岩投资发展集团有限公司副总经理；2026年3月至今，任龙岩市投资开发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董事长；2026年7月至今，任龙岩高岭土股份有限公司党委书记。

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；2026年7月至今，任龙岩高岭土股份有限公司党委副书记；2026年8月至今，任龙岩高岭土股份有限公司副董事长。

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) 李昭伟，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建

省委党校研究生学历，高级经济师。历任中共龙岩市委党校行政管理教研部教师；龙岩市国土资源局（现自然资源局）市地质灾害防治中心科员、副主任、主任；龙岩市土地发展集团有限公司党总支委员、副总经理；龙岩市龙地置业有限公司党支部书记、执行董事；龙岩市土发生态资源有限公司党支部书记、执行董事；2021年3月至2026年7月，任龙岩市土地发展集团有限公司党总支副书记、副总经理；2026年7月至今，任龙岩高岭土股份有限公司党委副书记、工会主席；2026年8月至今，任龙岩高岭土股份有限公司职工董事。

李昭伟不存在《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职工董事的情形，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。李昭伟未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，李昭伟与公司其他董事、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）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；2026年8月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事。

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。

（5）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；2026年8月至今，任龙岩高岭土股

份有限公司董事。

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。

(6) 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；2026 年 8 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事。

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。

(7) 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（中青年一学术类）、“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股份有限公司独立董事；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。

(8) 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；2026 年 8 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。

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。

(9) 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；2026 年 8 月至今，任龙岩高岭土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。

2.其他高级管理人员简历

(1) 熊斌，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，董事会秘书资格，历任厦门达豪联合会计师事务所高级审计员，汇财资本有限公司项目经理，福建连城兰花股份有限公司证券事务代表，汇金石（厦门）有限公司战略关系部经理，置立方投资有限公司投资经理兼总裁助理，厦门美家帮科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监，厦门德宏汇富投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监，厦门尚宇环保股份有限公司副总经理兼财务总监。2021 年 7 月至 2026 年 8 月，任龙岩高岭土股份有限公司董事；2019 年 9 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书。

熊斌不存在《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会秘书的情形，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。熊斌未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，熊斌与公司其他董事、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) 林泽隆，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，董事会秘书资格、经济师。历任兴业证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部市场拓展二部副经理、高级理财顾问，龙岩高岭土股份有限公司证券部经理（证券事务代表）；2021 年 7 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司副总经理；2024 年 12 月至今，任龙岩龙高矿业贸易有限公司执行董事、总经理；2025 年 1 月至今，任龙岩龙高顺盈矿业科技有限公司董事长。

林泽隆不存在《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高级管理人员的情形，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。林泽隆未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，林泽隆与公司其他董事、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) 章盛辉，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任福建九州龙岩高岭土公司职员，龙岩高岭土有限公司生产二部机电协管、机电主管、副经理、选矿厂厂长，龙岩高岭土股份有限公司选矿厂厂长；2021 年 7 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司副总经理。

章盛辉不存在《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高级管理人员的情形，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。章盛辉未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，章盛辉与公司其他董事、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) 沈滨和，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。历任龙岩高岭土股份有限公司东宫下高岭土矿职员、副矿长；2022 年 10 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司东宫下高岭土矿矿长；2024 年 12 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司生产总监；2025 年 6 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司副总经理。

沈滨和不存在《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高级管理人员的情形，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。沈滨和未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，沈滨和与公司其他董事、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.证券事务代表简历

黄伟斌，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，董事会秘书资格。历任福建中金在线网络股份有限公司职员，兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部职员、理财业务二部副总经理，兴业证券股份有限公司福州分公司职员，冠城大通股份有限公司证券事务专员；2020 年 8 月至 2021 年 10 月任大通（福建）新材料股份有限公司证券事务代表；2021 年 10 月至今任龙岩高岭土股份有限公司证券事务代表（证券部经理）。