

证券简称：新金路

证券代码：000510

公告编号：临 2026—34 号

四川新金路集团股份有限公司 关于董事局换届选举的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事局进行换届选举。公司于 2026 年 6 月 25 日召开 2026 年第三次临时董事局会议，审议通过了《关于公司董事局换届选举暨提名第十三届董事局非独立董事的议案》及《关于公司董事局换届选举暨提名第十三届董事局独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事局换届选举相关情况

公司第十三届董事局由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事局提名和薪酬考核委员会资格审查，公司董事局同意第一大股东、实际控制人刘江东先生提名刘江东先生、彭朗先生、吴洋先生、冯少伟先生为公司第十三届董事局非独立董事候选人（简历附后）；同意提名张锦章先生、冯慧女士、荆丹女士为公司第十三届董事局独立董事候选人（简历附后）。

上述董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年，公司第十三届董事局提名董事候选人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。独立董事候选人中，张锦章先生、冯慧女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或相关培训证明材料，荆丹女士尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立

董事人数比例未低于董事会成员总人数的三分之一，不存在任期超过6年的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事及独立董事的任职资格和要求。

本次董事局换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中非独立董事的选举采用非累积投票制，独立董事的选举采用累积投票制的方式进行，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

二、其他说明

为确保董事局的正常运行，在新一届董事局董事就任前，公司第十二届董事局董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

附件：公司第十三届董事局董事候选人简历

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二六年六月二十六日

附件：

公司第十三届董事局董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、刘江东先生简历

刘江东，男，汉族，1975年10月出生，中共党员。1993年至1996年，在部队服役；2005年至2009年，在达州市从事煤炭贸易工作；曾在四川大学商学院EDP培训中心企业家高级研修班学习，就读于北大后EMBA。历任达州市达县胜利煤业有限公司执行董事兼总经理，四川东芮实业有限公司董事长，四川新金路集团股份有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司第十二届董事局董事长，四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理，四川金巽科技有限公司执行董事兼经理，四川东君泰达实业有限公司董事长兼总经理。

截止本公告披露日，刘江东先生直接持有本公司股份53,752,951股，占公司总股本的8.29%，其一致行动人四川金海马实业有限公司持有本公司股份49,078,365股，占公司总股本的7.57%，合计持有本公司股份102,831,316股，占公司总股本的15.86%。刘江东先生为公司第一大股东、实际控制人。

刘江东先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单，公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，对刘江东先生的诚信档案进行了查询，诚信状况无异常。

2、彭朗先生简历

彭朗，男，汉族，1969年2月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员。历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；四川新金路集团股份有限公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；公司党委书记、第九届董事局董事、常务副总裁；公司党委书记、第十届董事局董事、总裁；公司第十一届董事局董事、总裁。现任德阳发展控股集团有限公司外部董事、德阳市产业投资发展集团有限公司外部董事，长信保险经纪（北京）有限公司外部董事，本公司党委书记、第十二届董事局董事、总裁。

截止本公告披露日，彭朗先生直接持有本公司股份 283,725 股，占公司总股本的 0.0437%。彭朗先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，对彭朗先生的诚信档案进行了查询，诚信状况无异常。

3、吴洋先生简历

吴洋，男，汉族，1983年5月出生，硕士学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长，东方集团有限公司总裁助理，本公司第十一届董事局董事、副总裁。现任江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事，四川岷江电化有限公司董事，本公司第十二届董事局董事、联席总裁。

截止本公告披露日，吴洋先生直接持有本公司股份121,725股，占公司总股本的0.0188%。吴洋先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，对吴洋先生的诚信档案进行了查询，诚信状况无异常。

4、冯少伟先生简历

冯少伟，男，1983年12月出生，本科学历，法学学士，中共党员。历任新疆合金投资股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任本公司副总裁、董事局秘书，四川岷江电化有限公司董事。

截止本公告披露日，冯少伟先生直接持有本公司股份170,325股，占公司总股本的0.0263%。冯少伟先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内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稽查，

尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，对冯少伟先生的诚信档案进行了查询，诚信状况无异常。

二、独立董事候选人

1、张锦章先生简历

张锦章，男，汉族，1961年12月出生，矿产普查与勘探专业，工学学士，享受教授、研究员待遇高级工程师，中共党员。历任紫金矿业集团股份有限公司地质勘查部总经理、紫金矿业集团股份有限公司矿产地质勘查院院长、一级地质专家。现任紫金矿业集团股份有限公司一级地质专家。

截止本公告披露日，张锦章先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，对张锦章先生的诚信档案进行了查询，诚信状况无异常。

2、冯慧女士简历

冯慧，女，汉族，1972年11月出生，工商管理硕士，高级会计师、

注册会计师，中共党员、民建会员。历任希格玛会计师事务所有限公司审计二部副总经理；西安投资控股有限公司内审风控部总经理、风控总监。现任长安银科资产管理有限公司副总经理、西安银叶科技发展有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告披露日，冯慧女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，对冯慧女士的诚信档案进行了查询，诚信状况无异常。

3、荆丹女士简历

荆丹，女，汉族，1973年12月出生，建筑工程学士，造价工程师、资产评估师、房地产估价师。历任郑州审计师事务所造价师；上海东洲资产评估有限公司评估师。现任上海申威资产评估有限公司评估师。

截止本公告披露日，荆丹女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名

为董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，对荆丹女士的诚信档案进行了查询，诚信状况无异常。