

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：临 2025-014

四川宏达股份有限公司

关于选举董事、副董事长、监事及监事会主席的公告

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。

一、选举公司第十届董事会董事和副董事长事项

因工作原因，公司原董事刘应刚先生于 2025 年 1 月 7 日向董事会递交书面辞职申请，辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）推荐，并经公司董事会提名委员会对王浩先生的董事任职资格进行审核，公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十二次会议，提名王浩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举王浩先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会届满止。

2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举董事王浩先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。（王浩先生简历附后）

公司董事会提名委员会于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第二次专门会议，并发表了书面意见：

提名委员会在审阅了公司第十届董事会副董事长候选人王浩先生的相关资料后，认为王浩先生具备相应的专业知识和工作经验，未发现王浩先生存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形，具备担任该职务的任职资格。董事会提名委员会同意王浩先生担任公司第十届董事会副

董事长。

二、选举公司第十届监事会监事和监事会主席事项

公司监事会于 2025 年 1 月 7 日收到监事会主席钟素清女士的书面辞职申请。因工作原因，钟素清女士申请辞去公司第十届监事会非职工监事和监事会主席职务。公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届监事会第九次会议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道集团推荐，提名金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，并提请公司股东大会选举。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届监事会届满止。

2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会监事一致同意选举金代勇先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。（金代勇先生简历附后）

特此公告。

附件：第十届董事会副董事长王浩先生简历和第十届监事会主席金代勇先生简历

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日

附件：

第十届董事会副董事长王浩先生简历

王浩，中国国籍，男，1972年10月出生，中共党员，大学学历，采矿高级工程师。1989年9月-1993年7月，于重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开发利用及环境保护专业学习；1993年7月-1996年3月，四川省清平磷矿三根杉工区技术员；1996年3月-2000年5月，任四川省清平磷矿三根杉工区副主任；2000年5月-2002年8月，任四川省清平磷矿生产综合处副处长、安全环保处副处长；2002年8月-2006年6月，任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全处处长；2006年6月-2010年11月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全环保处处长；2010年11月-2017年6月，任德阳昊华清平磷矿有限公司副安全总监（CSO）、安全环保部主任；2017年6月-2017年11月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监（CSO）、矿区生产管理办公室主任；2017年11月-2019年5月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监（CSO）、矿业公司经理；2019年5月-2020年6月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理；2020年6月-2021年12月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助理、矿业公司经理；2021年12月-2022年4月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理；2022年4月-2023年11月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、总工程师、矿业公司经理；2023年11月-2023年12月，任德阳昊华清平磷矿有限公司董事、总工程师、矿业公司经理；2023年12月-至今，任德阳昊华清平磷矿有限公司董事、党委委员、总工程师；2025年1月24日起担任四川宏达股份有限公司董事、副董事长。

王浩先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，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的情形；截至目前，王浩先生未持有宏达股份股票。

第十届监事会主席金代勇先生简历

金代勇，中国国籍，男，1966年5月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。1982年9月-1985年7月，于甘孜州卫生学校西医专业学习；1985年7月-1985年9月，毕业待分配；1985年9月-1995年6月，任中共甘孜州委

组织部干事、副主任干事(其间：1990年4月—1991年8月，下派至色达泥曲克戈，任副乡长，1991年9月—1993年6月，于中共四川省委党校政治专业学习)；1995年6月—1995年9月，任中共甘孜州委组织部干训科副科长；1995年9月—1998年6月，任中共甘孜州委组织部办公室副主任；1998年6月—1999年12月，任甘孜州政府办公室秘书科副科长；1999年12月—2001年10月，任甘孜州政府办公室秘书科科长；2001年10月—2003年4月，任甘孜州政府办公室副主任；2003年4月—2005年8月，任四川省交通厅航务管理局办公室助理调研员（其间：2004年10月，兼任局办公室副主任）；2005年8月—2009年2月，任四川省交通厅航务管理局办公室主任（其间：2006年9月—2008年6月于中共四川省委党校函授学院法律专业学习）；2009年2月—2009年10月，任四川省港航开发有限责任公司董事、副总经理；2009年10月—2016年2月，任四川省港航开发有限责任公司党委委员候选人、董事、副总经理；2016年2月—2021年1月，任四川省港航开发有限责任公司党委委员、董事、副总经理；2021年1月—2022年4月，任四川省交通投资集团有限责任公司第四监事会主席；2022年4月—至今，任四川蜀道城乡投资集团有限责任公司外部董事，四川蜀道物流集团有限公司外部董事；2023年10月—至今，任四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事；2025年1月24日起担任四川宏达股份有限公司非职工监事、监事会主席。

金代勇先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，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监事的情形；截至目前，金代勇先生未持有宏达股份股票。