

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2025-013

宏润建设集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年4月6日召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会六名非独立董事的议案》及《关于选举第十一届董事会三名独立董事的议案》。

公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑宏舫、尹芳达、何秀永、李剑彤、郑恩海、赵余夫为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名张丽明、周国良、耿强为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中张丽明为会计专业人士，上述候选人简历附后。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任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，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东大会审议通过。董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。因张丽明、周国良自2020年5月18日起开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“第十三条 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”的规定，张丽明、周

国良如当选第十一届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至2026年5月18日止。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2025年4月9日

附件：第十一届董事会董事候选人简历

1、郑宏舫，男，75岁，工程师，高级经济师，宁波市人大代表，中国土木工程学会常务理事。1994年12月至今任公司董事长。兼任浙江宏润控股有限公司董事。郑宏舫与郑恩海为关联董事，郑恩海为其儿子，郑宏舫现持有公司股份137,084,924股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

2、尹芳达，男，65岁，工程师，高级经济师。1994年12月至今任公司董事，2007年4月至2019年任公司总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事。持有公司股份7,004,215股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

3、何秀永，男，62岁，工程师，高级经济师。1994年12月至今任公司董事、副总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事。持有公司股份46股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

4、李剑彤，男，53岁，教授级高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司海外部主任，茂盛（亚洲）工程顾问有限公司中国基建副总监，2013年至今任公司董事，2019年至今任公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

5、赵余夫，男，59岁，经济学硕士，中国注册会计师，高级经济师。曾任上海财经大学会计学系教师，海南省证券公司投资银行部副经理、上海投资银行部总经理。2002年至2019年任公司董事会秘书，2006年至2022年任公司副总经理，2013年至今任公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

6、郑恩海，男，47岁，工程师，高级经济师，郑恩海与郑宏舫为关联董事，郑宏舫为其父亲。2013年至今任公司董事，2022年至今任公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人。

7、张丽明，女，63岁，注册会计师。2008年起担任浙江金瑞控股集团有限公司董事。2020年至今任公司独立董事。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

8、周国良，男，65岁。2010年起担任上海金易达机械设备租赁有限公司副总经理、监事，2020年至今任公司独立董事。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

9、耿强，男，47岁。博士研究生学历。南京大学商学院教授。曾担任江阴银行、焦点科技、江苏新能源、栖霞建设、江苏有线上市公司独立董事；现担任骏成科技、前沿股份独立董事。未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于失信被执行人，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。