

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2025-036

博深股份有限公司

关于聘任总经理、调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、聘任总经理

为确保公司经营管理工作有序开展，按照《公司章程》的规定，由公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）公司推荐，经公司董事长杜继新先生提名，并经独立董事专门会议审议通过，董事会决定聘任李善达先生（简历见附件）为公司总经理，与公司第六届董事会任期一致。

二、调整董事会审计委员会委员

因审计委员会委员李善达先生担任公司总经理，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，经公司全体董事同意，董事会将审计委员会委员李善达先生变更为董事杜继新先生（简历见附件），与公司第六届董事会任期一致，审计委员会其他成员不变。

三、备查文件

- 博深股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议
 - 博深股份有限公司第六届董事会第二十三次会议独立董事专门会议决议
- 特此公告。

博深股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

附件：

李善达简历

李善达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2005年毕业于山东交通学院，2005年7月至2007年2月在山东省路桥集团有限公司六分公司从事财务工作；2007年2月至2010年7月在山东省路桥集团有限公司阿尔及利亚项目部从事财务管理工作；2010年7月至2013年1月任山东省路桥集团有限公司阿尔及利亚项目部财务部副经理（主持工作）；2013年1月至2015年12月任山东省路桥集团有限公司海外公司财务科副科长（兼越南项目部财务负责人）；2015年12月至2017年3月任山东省路桥集团有限公司海外公司财务科副科长（主持工作）；2017年3月至2019年3月任鲁南高速铁路有限公司计划财务部副部长；2019年3月至2022年8月任鲁南高速铁路有限公司财务部部长；2022年10月至2025年1月，任公司党委委员、董事、副总经理、财务总监；2025年1月至2025年6月，任党委副书记、纪委书记、董事、审计委员会委员；现任公司党委副书记、董事、总经理。

李善达先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。李善达先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。

杜继新简历

杜继新先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，高级工程师。1998年7月至2010年6月，任职于山东省交通工程总公司；2010年6月至2015年7月，任职于山东高速路桥集团股份有限公司；2015年7月至2018年11月，任职于济青高速铁路有限公司；2018年11月至2024年12月任职于山东铁路投资控股集团有限公司，历任安质物资部职员、副部长，审计法务部副部长、部长。自2025年1月起在公司任职，现任公司党委书记、第六届董事会董事长、审计委员会委员。

杜继新先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。杜继新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。