

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-086

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2025年 第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第三次会议于2025年12月16日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2025年12月16日下午15:00在公司56层会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长洪青先生主持。公司部分独立董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

1.逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》

董事会提名委员会审议通过了本议案。

1.1 关于补选梁彤缨为独立董事的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.2 关于补选尤德卫为独立董事的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案经公司控股股东广东省环保集团有限公司(合计持有公司27.28%股份)以增加临时提案方式提案至公司2025年第六次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》

公司独立董事吴宝林先生、谢青先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。鉴于吴宝林先生、谢青先生辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因此吴宝林先生、谢青先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会现拟补选梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事。

为保证公司董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选梁彤缨先生为第六届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员,并担任审计委员会主任委员;拟补选尤德卫先生为战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员,并担任提名委员会主任委员,任期至第六届董事会届满为止。补选完成后,各专门委员会成员如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	谢青	梁彤缨、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
审计委员会	梁彤缨	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
薪酬与考核委员会	尤德卫	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
提名委员会	尤德卫	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
可持续发展委员会	吴宝林	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青

本议案以议案一经股东会表决通过为前提。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于废止〈轮值总经理管理制度〉暨修订〈总经理工作细则〉的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司实际经营发展需要,公司拟废止《轮值总经理管理制度》,总经理不再设轮值制,当值轮值总经理由公司总经理,其他轮值总经理将改聘为公司副总经理。本制度废止后,总经理继续履行职责,为完善相关配套制度,提升公司规范治理水平,公司同步修订《总经理工作细则》,修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4.审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

5.逐项审议通过了《关于将原轮值总经理改聘为副总经理的议案》

董事会提名委员会审议通过了本议案。

公司拟废止《轮值总经理管理制度》,不再设轮值总经理,拟将原轮值总经理王丽娟先生、梁彤缨先生、谢守冬先生、周育生先生改聘为公司副总经理,上述人员任期至本届董事会届满之日止。

5.1 关于聘任王丽娟为副总经理的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.2 关于聘任梁彤缨为副总经理的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.3 关于聘任王守冬为副总经理的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.4 关于聘任周育生为副总经理的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会2025年第三次会议决议;

2.第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议;

3.第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年12月16日

副经理简历:

王丽娟女士:

王丽娟女士,1971年1月出生,中共党员,硕士,高级会计师。持有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资质证书。1992年7月至1999年12月,任职于中石化新星石油公司广州公司,历任会计主管、计划主管、单位财务负责人。2000年1月至2003年7月,任职于审计署驻广州特派办下属的广州南华会计师事务所有限公司,审计二部经理。2003年7月至2005年12月,任职于广东省财政厅投资审核中心、审计师。2006年5月至今年在公司工作,历任财务经理、审计部经理、总经理助理、总会计师、副总经理等职,2014年8月至2023年2月任公司副总经理、财务负责人。2023年2月至今任公司轮值总经理,2024年1月至今任公司常务副总经理。

截至目前,王丽娟女士持有公司股票454,398股(为股权激励限制性股票),与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,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,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

梁彤缨先生:

梁彤缨先生,1977年5月出生,中共党员,法律硕士,持有律师资格证、企业法律顾问资格证。1999年7月至2009年8月期间任职于广东华信信托投资公司,历任业务员、主办经理、业务经理等职。2009年8月至2011年5月任广东华信信托投资公司资产管理部副总经理。2011年5月至今,任职于广东宏大控股集团股份有限公司,历任企管中心总监、总法律顾问。2012年8月至2019年12月任公司副总经理。2019年12月至2023年12月任公司总经理,2023年2月至今任公司轮值总经理。

截至目前,梁彤缨先生持有公司股票382,700股(其中185,000股为股权激励限制性股票),与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形,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,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

谢守冬先生:

谢守冬先生,1983年12月出生,中共党员,博士。持有正高级工程师、爆破工程技术人员(高级)等资质证书。2007年7月至2014年12月在公司历任技术人员、副总调度员、项目常务副经理、片区经理、总经理助理、工程部副经理等职。2014年12月至2019年5月任职于公司子公司宏大爆破工程集团有限责任公司,历任销售主管、项目经理、总经理助理、爆破事业部总经理、副总经理等职。

2019年5月至2025年11月任宏大爆破工程集团有限责任公司总经理;2023年2月至今任公司轮值总经理。

截至目前,谢守冬先生持有公司股票383,246股(其中349,537股为股权激励限制性股票),与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形,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,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周育生先生:

周育生先生,1976年6月出生,中共党员,博士,爆破工程师。2004年11月至2019年12月在公司历任企划专员、企管中心副经理、企管中心经理、上市办主任、总经理助理兼投资发展事业部总经理、副总经理、董事会秘书等职。2019年5月至2024年5月,任职于公司子公司广东宏大防控科技股份有限公司,历任常务副经理、总经理助理、执行总经理。

截至目前,周育生先生持有公司股票180,000股(为股权激励限制性股票),与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形,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,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

尤德卫先生:

尤德卫先生,1966年6月出生,中共党员,无德卫先生为公司第六届董事会独立董事。

为保证公司董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选梁彤缨

先生为第六届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员,并担任审计委员会主任委员;拟补选尤德卫先生为战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员,并担任提名委员会主任委员,任期至第六届董事会届满为止。补选完成后,各专门委员会成员如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	谢青	梁彤缨、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
审计委员会	梁彤缨	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
薪酬与考核委员会	尤德卫	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
提名委员会	尤德卫	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
可持续发展委员会	吴宝林	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青

本议案以议案一经股东会表决通过为前提。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》

公司独立董事吴宝林先生、谢青先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。鉴于吴宝林先生、谢青先生辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因此吴宝林先生、谢青先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会现拟补选梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事。

为保证公司董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选梁彤缨

先生为第六届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员,并担任审计委员会主任委员;拟补选尤德卫先生为战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员,并担任提名委员会主任委员,任期至第六届董事会届满为止。补选完成后,各专门委员会成员如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	谢青	梁彤缨、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
审计委员会	梁彤缨	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
薪酬与考核委员会	尤德卫	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
提名委员会	尤德卫	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青
可持续发展委员会	吴宝林	吴宝林、尤德卫、梁彤缨、吴宝林、谢青

本议案以议案一经股东会表决通过为前提。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于废止〈轮值总经理管理制度〉暨修订〈总经理工作细则〉的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司实际经营发展需要,公司拟废止《轮值总经理管理制度》,总经理不再设轮值制,当值轮值总经理由公司总经理,其他轮值总经理将改聘为公司副总经理。本制度废止后,总经理继续履行职责,为完善相关配套制度,提升公司规范治理水平,公司同步修订《总经理工作细则》,修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4.审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

5.逐项审议通过了《关于将原轮值总经理改聘为副总经理的议案》

董事会提名委员会审议通过了本议案。

公司拟废止《轮值总经理管理制度》,不再设轮值总经理,拟将原轮值总经理王丽娟先生、梁彤缨先生、谢守冬先生、周育生先生改聘为公司副总经理,上述人员任期至本届董事会届满之日止。

5.1 关于聘任王丽娟为副总经理的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.2 关于聘任梁彤缨为副总经理的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.3 关于聘任王守冬为副总经理的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.4 关于聘任周育生为副总经理的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会2025年第三次会议决议;