

证券代码：600743

证券简称：华远控股

编号：临 2025-035

北京华远新航控股股份有限公司

关于增补公司董事的公告

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。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐张全亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（简历附后）。

候选人的提名及任职资格已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第三次会议审议通过，符合担任公司非独立董事的任职要求。

董事会同意将上述议案提交公司股东会审议。在股东会审议通过后，上述候选人将与现任董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

特此公告。

附件：候选人简历

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件：

候选人简历

张全亮，男，汉族，1971年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年10月至今任本公司董事会秘书。