

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2026-005

## 黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2026 年 2 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第四届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。按照《公司章程》的规定，同意公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。

经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事提名、薪酬与考核委员会的任职资格审查通过，同意提名尚云龙先生、王海龙先生、胡浩先生、李晟先生、杨建国先生、宫毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名徐静静女士、王维舟先生、李文女士、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李文女士为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积

投票制对 6 名非独立董事候选人、4 名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未持有本公司股票，且不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

除此之外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒，且符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司将于股东会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并确认独立董事候选人的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议选举第五届董事会董事前，公司第四届董事会董事及经理层将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责和义务。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和战略落地发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会  
2026 年 2 月 9 日

附件：

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

**王海龙**，男，1977年生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任黑龙江省八达路桥建设有限公司总经理助理、总经理、党委书记、董事长；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理、工程管理部部长、科技发展部（总工办）部长（主任）；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理（其间：挂职任佳木斯市政府副秘书长）；黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司党委书记、执行董事。现任本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，王海龙先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王海龙先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

**尚云龙**，男，1973年生，工学硕士。曾任黑龙江省公路工程监理咨询公司监办主任、监理处处长、副经理；齐北高等级公路管理处党委书记；黑龙江省高速公路建设局党委副书记、副局长、局长；黑龙江省公路勘察设计院党委书记；龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记；黑龙江省建设集团有限公司党委委员、董事；黑龙江省水利水电集团有限公司党委书记、董事长。现任黑龙江省

交通投资集团有限公司党委书记、董事长，本公司董事。

截至本公告披露日，尚云龙先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，是公司控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司的股东黑龙江省交通投资集团有限公司的董事长。尚云龙先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。尚云龙先生曾于2024年11月15日受到中国证监会黑龙江监管局《关于对龙建路桥股份有限公司、尚云龙、田玉龙、宁长远、赵红革、于海军、闫泽滢采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕18号）的行政监管措施。上述监管措施已整改完毕，不影响其本次董事任职资格。

**胡浩**，男，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员。曾任黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司办公室副主任（副科级）；黑龙江交通实业总公司党总支书记、副总经理（副处级）；黑龙江省交投资产经营有限公司党委委员、副总经理；黑龙江交通发展股份有限公司副总经理；黑龙江省交投养护科技有限公司兼职外部董事；黑龙江省交投物资资源开发有限公司党委副书记、副董事长、总经理；黑龙江省石墨制造业创新中心有限公司党支部书记、董事长。现任黑龙江省石墨新材料科技有限公司党委书记、董事、总经理；黑龙江交通发展股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，胡浩先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、

高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。胡浩先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

**李晟**，男，1976 年生，硕士研究生学历。曾任招商局蛇口工业区有限公司总经理办公室主任助理、副主任，党群工作部部长；招商局蛇口工业区控股股份有限公司监察部（纪委办公室）总经理、纪委副书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、纪委书记，本公司副董事长。

截至本公告披露日，李晟先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，是公司持股 5%以上的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、纪委书记。李晟先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

**杨建国**，男，1967 年生，工学学士，高级工程师。曾任交通运输部

规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理；招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司派出的专职外部董事；兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、山东高速股份有限公司董事、山西高速集团股份有限公司董事、河南中原高速公路股份有限公司董事，本公司董事。

截至本公告披露日，杨建国先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，是公司持股 5%以上的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司派出的专职外部董事。杨建国先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

**宫毅**，男，1975 年生，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任上海健特生物科技有限公司财务部财务主管；上海科润创业投资有限公司并购部高级经理；浙商证券有限公司投行部高级经理。现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理，本公司董事。

截至本公告披露日，宫毅先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、

高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。宫毅先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

### 第五届董事会独立董事候选人简历

**徐静静**，女，汉族，1978 年生，法学博士学历，2017 年取得上市公司独立董事资格证书。曾任黑龙江顾德律师事务所律师；黑龙江孟繁旭律师事务所律师；北京市天如律师事务所律师。现任北京振邦律师事务所执行主任、高级合伙人。

截至本公告披露日，徐静静女士未直接持有公司股份，与公司高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。徐静静女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

**王维舟**，男，汉族，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党

员，毕业于西南财经大学，经济学学士，金融经济师，工程硕士学历，取得上市公司董事会秘书任职资格（上海证券交易所第二十期董秘培训班，深圳证券交易所第十二期拟上市公司董秘培训班），曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘，2015年度上市公司董秘金牛奖，第八届上市公司董秘天马奖。历任黑龙江省国际信托投资公司任证券交易员、证券自营主管、证券投行项目经理、房地产子公司部门经理；黑龙江华冠科技股份有限公司证券事务代表、证券部部长；北京德农种业有限公司董事；大庆华通化工科技有限公司董事；哈尔滨出版社办公室主任；宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书、监事会主席，兼任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司董事；东方博达产业投资有限公司独立董事。现任宝泰隆新材料股份有限公司顾问、本公司独立董事。

截至本公告披露日，王维舟先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王维舟先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

**李文**，女，1968 年生，硕士研究生学历，会计学教授。曾任哈尔滨

照相机厂会计；哈尔滨空调股份有限公司独立董事；哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事；哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事。现任哈尔滨商业大学会计学院教授、教研室主任；哈尔滨市松北区政协常委；黑龙江省正高级会计师评审专家；黑龙江省教育会计学会理事；黑龙江省人大立法咨询专家；谷实生物集团股份有限公司独立董事；人民同泰医药股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李文女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。李文女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

**刘伟**，男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士生导师。毕业于同济大学经济与管理学院，获管理学博士，由国家公派先后赴法国、加拿大和美国高校从事交通运输专业研究。历任上海海运学院（现上海海事大学）系统工程教研室主任；运输管理系主任助理；校研究生部副主任、校 MBA 项目负责人等。为交通部授任首批软科学专家；交通部授任《中国航运发展报告》编委会委员。现任上海海事大学交通运输规划与管理专业教授、博士生导师；《上海海事大学学报》副主编、领域

主编。现任本公司独立董事。

截至本公告披露日,刘伟先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。刘伟先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。