云南交投生态科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日召开了公司 2026 年第四次临时股东会和一届七次职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会董事成员。同日公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人，现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会成员情况

1.非独立董事：孙武云（董事长）、何兴龙（副董事长）、邹吉虎、罗光才、吕峻。

2.独立董事：马子红、罗刚、高曦。

3.职工代表董事：黄琴。

公司第九届董事会任期三年，自选举通过之日起计算。公司第九届董事会中兼任公司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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事的简历详见附件。

二、各专门委员会委员情况

1.审计委员会。主任委员（召集人）：高曦；委员：马子红、罗刚。

2. 提名委员会。主任委员（召集人）：马子红；委员：罗刚、邹吉虎。

3. 战略委员会。主任委员（召集人）：孙武云；委员：何兴龙，马子红、高曦，吕峻。

4. 薪酬与考核委员会。主任委员（召集人）：罗刚；委员：何兴龙，马子红、

高曦，黄琴。

各专门委员会委员全部为董事会成员，其中审计委员会委员由三名独立董事构成并由会计专业人士担任召集人，提名委员会和薪酬与考核委员会委员中独立董事占多数并担任召集人，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及其他人员情况

（一）高级管理人员。

1.总经理：何兴龙。

2.财务总监：唐家财。

3.董事会秘书：邹吉虎。

4.副总经理：唐家财、杨国清、严飞、杜万龙。

5.总法律顾问：蒋俊凤。

（二）其他人员情况

1.证券事务代表：刘若愚、邱阳洋。

2.内部审计负责人：蒋俊凤。

上述人员任职资格已经提名委员会审核通过，其中财务总监任职资格还经过了审计委员会审核通过。上述人员任期与第九届董事会任期一致，聘任上述高级管理人员后，公司董事会中兼任公司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。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
电话	0871-67125256	0871-67279185
传真	0871-67125080	
电子邮箱	jtst002200@163.com	
联系地址	云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座	

四、董事会届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，马福斌不再担任公司董事、董事长及相关专门委员会委员职务，程士国、杨继伟不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，唐家财、李红书、杨艳军不再担任公司董事。前述人员中，唐家财将继续担任公司财务总监、副总经理，其余人员不在公司及子公司担任任何职务。

以上离任的董事不存在应履行而未履行的承诺事项，除杨艳军外，其余董事未持有公司股票。离任董事将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定进行股份管理。

以上离任的董事在任职期间勤勉尽责，忠实履行相关义务，为公司健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对离任董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1.2026 年第四次临时股东会决议。

2.第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十四日

附件：相关人员简历

（一）非独立董事

1.孙武云，1972 年生，中共党员，大学学历。历任云南蒙新高速公路建设指挥部生产技术处处长；云南小龙高速公路建设指挥部党委委员、总工程师；云南武倘寻高速公路建设指挥部党委委员、总工程师；云南武倘寻高速公路有限责任公司党支部书记、董事长；云南交投集团投资有限公司党委副书记、副董事长、总经理；云南武倘寻高速公路有限责任公司党支部书记、董事长；云南武倘寻高速公路建设指挥部指挥长；云南小龙高速公路建设指挥部总工程师；云南省交通投资建设集团有限公司首席公路规划专家，云南交投集团投资有限公司党委书记、董事长。现任云南省交通投资建设集团有限公司首席公路规划专家。截至目前，孙武云未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。孙武云不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

2.何兴龙，1985 年生，中共党员，硕士研究生学历，法律职业资格 A 证。历任国家开发银行云南省分行客户一处经理；保山市发展和改革委员会副主任；施甸县委常委、副县长；云南省交通投资建设集团有限公司金融事业部副总经理；云南交投融资租赁有限公司执行董事、总经理；云南省交通投资建设集团有限公司产融管理部副部长。2026 年 7 月起，任云南交投生态科技股份有限公司副董事长、董事、总经理。截至目前，何兴龙未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。何兴龙不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会

行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

3.邹吉虎，1975 年生，中共党员，大学学历，物资管理经济师。历任云南盐化股份有限公司昆明盐矿供应科副科长、昆明分公司副经理、公司采供部副经理、战略发展部副经理、证券部副经理、证券法务部部长、证券事务代表；云南能源投资股份有限公司证券法务部部长、证券事务部（董事会、监事会办公室）部长、证券事务代表。2021 年 10 月起任云南交投生态科技股份有限公司董事会秘书，2021 年 11 月起任云南交投生态科技股份有限公司董事。截至目前，邹吉虎未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。邹吉虎不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

4.罗光才，1973 年生，中共党员，大学学历。历任云南云岭高速公路交通科技有限公司党委书记；云南省公路开发投资有限责任公司劳动人事处处长；云南公投建设集团有限公司党委委员、副总经理；云南云岭高速公路建设集团有限公司党委委员、副总经理；云南省交通投资建设集团有限公司人力资源部部长；云南交投集团现代物流有限公司党委书记、董事长。现任云南交投集团云岭建设有限公司外部董事，云南交投集团服务发展有限公司外部董事。截至目前，罗光才未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。罗光才不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司董事

的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

5.吕峻，1986 年生，中共党员，大学学历。历任云南省交通投资建设集团有限公司战略发展部业务主办、业务主管；云南交投生态科技股份有限公司董事会办公室主任、重庆云投生态园林环境建设有限公司董事、遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司董事。现任云南省交通投资建设集团有限公司党委宣传部副部长。截至目前，吕峻未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。吕峻不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

（二）独立董事

1.马子红，1976 年生，中共党员，博士研究生学历。2006 年 12 月至今在云南大学工作，先后担任金融系主任、经济学院党委副书记、副院长等职务。自 2022 年 7 月起任云南交投生态科技股份有限公司独立董事。截至目前，马子红未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司不存在关联关系。马子红不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

2.罗刚，1966 年生，中共党员，博士研究生学历。1999 年 6 月至今在云南大学工作；历任云南大学《思想战线》编辑部、《云南大学学报（社科版）》编

辑部副主任、副主编；云南大学出版社社长。现任云南大学法学院教授、博士生导师。截至目前，罗刚未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司不存在关联关系。罗刚不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

3.高曦，1989 年生，博士研究生学历。2018 年 7 月至今在云南财经大学工作，任云南财经大学会计（审计）学院副院长，教授。截至目前，高曦未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司不存在关联关系。高曦不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

（三）职工代表董事

黄琴，1972 年生，中共党员，大学学历。2025 年 12 月至今在云南交投生态科技股份有限公司工作，现任云南交投生态科技股份有限公司党委副书记、工会主席、二级高级主管。截至目前，黄琴未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司不存在关联关系。黄琴不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

（四）高级管理人员及其他人员

总经理何兴龙、董事会秘书邹吉虎简历详见非独立董事人员简历。

1.唐家财，1990 年生，中共党员，硕士研究生学历。注册会计师、高级会计师、税务师。2015 年 7 月至 2017 年 10 月在云南省公路开发投资有限责任公司财务结算中心工作，历任业务员、业务副主办；2017 年 10 月至 2022 年 2 月在云南省交通投资建设集团有限公司资产财务部工作，历任业务主办、技术主管、业务主管。2022 年 12 月起任公司财务总监；2023 年 12 月起任公司董事、财务总监、副总经理。截至目前，唐家财未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

2.杨国清，1978 年生，中共党员，大学学历。正高级工程师职称，注册咨询工程师。2001 年 7 月至 2022 年 11 月在云南省交通规划设计研究院有限公司（曾用名：云南省公路规划勘察设计院、云南省交通规划设计研究院）工作，历任第一公路测设处技术员；第四公路勘测设计处主任工程师、副处长、处长；第五公路勘测设计处处长；第五分院院长；生产经营部部长。2022 年 12 月起任公司副总经理，兼任西安同舟公路工程咨询有限责任公司董事。截至目前，杨国清未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

3.严飞，1979 年生，中共党员，大学学历，正高级工程师。2003 年 7 月至 2024 年 11 月在云南省交通规划设计研究院有限公司（曾用名：云南省公路规划勘察设计院、云南省交通规划设计研究院）工作，历任工程勘察分院副院长、副总工程师（兼任）、总工程师（兼任）；岩土工程分院院长、总工程师（兼任）。截至目前，严飞未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

4.杜万龙，1988 年出生，中共党员，大学学历，中级会计师、中级经济师、法律职业资格 A 证。2011 年 8 月至 2014 年 2 月在中国银行昆明市崇仁支行工作；2015 年 2 月至 2017 年 9 月在云南能源金融控股有限公司工作；2017 年 10 月至 2026 年 6 月在云南省交通投资建设集团有限公司工作，历任金融事业部综合管理中心负责人、主任、总经理助理；云交国际（香港）有限公司董事；云交（昆明）产业发展有限公司董事、执行董事、总经理。2026 年 7 月起任公司副总经理，兼任云交国际（香港）有限公司董事职务。截至目前，杜万龙未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

5.蒋俊凤。1981 年出生，大学学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。2007 年 6 月至 2014 年 6 月在昆明圣火药业（集团）有限公司工作，担任海外区域经理；2014 年 9 月至 2015 年 2 月在云南大华赢邦房地产评估有限公司工

作，担任估价师；2015 年 5 月至 2018 年 8 月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所工作，担任项目经理；2019 年 6 月至 2022 年 4 月在云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部工作，担任技术主管。现任公司首席合规官、风控审计部部长，2022 年 4 月起任公司内部审计负责人，2026 年 3 月起任公司总法律顾问。截至目前，蒋俊凤未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会行政处罚或采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开谴责、通报批评或公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

6.刘若愚。1987 年生，硕士研究生学历。现任公司董事会办公室副主任。2010 年 7 月至 2012 年 5 月在广西电力勘察设计研究院分院工作，担任工程部业务经理；2013 年 11 月至 2019 年 5 月先后在南京证券昆明营业部、云南分公司任投资顾问、机构业务部经理。自 2023 年 12 月起任公司证券事务代表。截至目前，刘若愚未持有公司股份，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。

7.邱阳洋，1991 年生，大学学历，经济师。2015 年 10 月至今，在公司董事会办公室工作，自 2021 年 7 月起任公司证券事务代表。截至目前，邱阳洋未持有本公司股份，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职要求。