

债券代码：102583587. IB 债券简称：25 华润建材 MTN001

债券代码：102481651. IB 债券简称：24 华润建材 MTN001（可持续挂钩）

华润建材科技控股有限公司

关于三分之一以上董事会成员及信息披露事务负责人

发生变动的公告

本公司发生三分之一以上董事会成员及信息披露事务负责人发生变动的事项，具体情况公告如下。

- 一、三分之一以上董事会成员变更事项基本情况
- （一）人员变动情况
- 根据公司相关公告，公司原独立非执行董事石礼谦先生辞任，原非执行董事朱平先生任期届满退任。

表：原任职董事会成员基本情况

序号	姓名	任期时间	职务
1	石礼谦	2011 年 1 月至 2025 年 10 月	独立非执行董事
2	朱平	2021 年 10 月至 2026 年 2 月	非执行董事

根据公司相关公告，2025 年 1 月，景世青先生获委任为公司董事会主席（不再兼任总裁），谢骥先生获委任为公司总裁及执行董事。2025 年 9 月，龚晓峰先生获委任为公司独立非执行董事，李保军先生获委任为公司执行董事。2025 年 10 月，李楠先生获委任为公司非执行董事，石礼谦先生辞任公司独立非执行董事。2026 年 2 月，朱平先生任期届满退任公司非执行董事。上

述人员变动已履行相应决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

表 新任职董事会成员基本情况

序号	姓名	任期起始时间	职务
1	景世青	2025 年 1 月	董事会主席、执行董事
2	谢骥	2025 年 1 月	执行董事、总裁
3	龚晓峰	2025 年 9 月	独立非执行董事
4	李保军	2025 年 9 月	执行董事
5	李楠	2025 年 10 月	非执行董事

(二)新任职人员基本情况

新任职人员的简历如下：

景世青，男，45 岁，2025 年 1 月起任公司董事会主席，2023 年 4 月起任公司执行董事。2003 年 7 月加入华润集团，曾担任华润（集团）人力资源部副总经理、公司非执行董事及华润燃气控股有限公司非执行董事；2021 年 5 月加入本公司，曾任公司副总裁，2023 年 4 月至 2025 年 1 月任公司总裁，曾负责公司战略发展、市场营销、智能与数字化等管理工作及华南大区、西南大区、东南大区等区域经营发展工作。持有中国长沙理工大学工学学士学位及南京大学工商管理硕士学位。

谢骥，男，53 岁，自 2025 年 1 月起任公司总裁及执行董事。1993 年加入华润集团，2024 年 8 月至 2025 年 1 月任华润（集团）战略管理部副总经理，2001 年 10 月至 2024 年 8 月任职于华润置地有限公司（香港联交所主板上市），曾担任副总裁、高级副总裁、执行董事、首席战略官等职务，负责华润置地

有限公司战略及投资工作。持有中国同济大学工学士学位及中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。

龚晓峰，男，61岁，自2025年9月起任公司独立非执行董事。现任深圳大学粤港澳大湾区新兴产业发展研究院（创始）院长、深圳大学中国经济特区研究中心特聘教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾担任工业和信息化部赛迪集团副总裁、中国电子信息产业发展研究院副院长、呼和浩特市副市长、工业和信息化部中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会常务副会长兼秘书长、河北省工业和信息化厅厅长等职务。持有中国中南工业大学工学士学位、厦门大学经济学硕士学位及中国人民大学经济学博士学位。

李保军，男，57岁，自2025年9月起任公司执行董事，负责公司群团、组织人事、行政等管理工作。2002年9月加入华润集团，2014年1月加入本集团，曾任公司助理总裁、副总裁，并曾兼任首席战略官、国际部总经理及海南大区总经理等职务。持有中国天津大学工学士学位、河北工业大学工业工程硕士学位及中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

李楠，男，45岁，自2025年10月起任公司非执行董事。现任华润（集团）业务单元专职外部董事，2025年10月获委任为华润啤酒（控股）有限公司（香港联交所主板上市）非执行董事。曾任华润创业有限公司副总裁、太平洋咖啡有限公司董事长、华润物业有限公司（现称华润隆地有限公司）副总经理等职务。持有中国清华大学土木工程系建筑管理工程学士学位。

（三）事项进展

上述人员变更已经公司董事会宣布。

二、信息披露事务负责人变更基本情况

(一) 事项背景及原因

因公司人员变动，信息披露事务负责人发生变更。

(二) 原信披事务负责人基本情况

姓名	黄鹄
职位	首席财务官

(三) 新任人员安排及基本情况

姓名	杨敏
职位	首席财务官
联系地址	香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 3001-05 室
联系电话	电话：00852-31186800

(四) 事项进展

根据公司相关公告信息，原信息披露事务负责人由杨玉龙先生担任。2024 年 8 月起，黄鹄女士获委任为公司首席财务官，根据发行人工作安排及信息披露需要，公司信用类债券信息披露事务负责人由杨玉龙先生变更为黄鹄女士。2026 年 2 月，黄鹄女士不再担任公司首席财务官及董事会秘书。杨敏女士获委任为公司首席财务官。根据发行人工作安排及信息披露需要，公司信用类债券信息披露事务负责人由杨敏女士担任。

三、影响分析

公司上述变动属于公司经营过程中正常人事变动，对企业日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。董事会决策依然有效。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

四、其他需说明的事项

无

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

本页无正文，为《华润建材科技控股有限公司关于三分之一以上
董事会成员及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

华润建材科技控股有限公司
2026年9月3日

