

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 4 日审议并通过：

提名何光明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷秀志先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名代德伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鹏宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国营先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周丽玮女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张鹏宇，男，中国国籍，2010年12月—2012年01月担任天津建筑材料产品质量监督检测中心质保室技术员；2012年01月—2013年01月担任天津建筑材料产品质量监督检测中心技术室技术员；2013年01月—2014年03月担任天津建筑材料产品质量监督检测中心技术部部长；2014年03月—2017年12月担任天津市建筑材料科学研究院研发中心主任；2017年12月—2022年03月担任天津市建筑材料科学研究院有限公司研发中心主任；2022年03月—2023年01月担任天津市建筑材料科学研究院有限公司副经理（主持工作）、研发中心主任（兼）；2023年01月—2023年03月担任天津市建筑材料科学研究院有限公司副经理（主持工作）；2023年03月—2024年04月担任天津市建筑材料科学研究院有限公司副经理（主持工作）、北京建筑材料科学研究院有限公司新材料研究院院长（兼）；2024年04月—2024年05月担任天津市建筑材料科学研究院有限公司经理、北京建筑材料科学研究院有限公司新材料研究院院长（兼）；2024年05月—2025年06月天津市建筑材料科学研究院有限公司经理、党支部副书记（兼）、北京建筑材料科学研究院有限公司新材料研究院院长（兼）；2025年06月—2028年08月担任天津市建筑材料科学研究院有限公司党支部书记、董事（兼）、经理（兼）、北京建筑材料科学研究院有限公司新材料研究院院长（兼）；2025年08月—担任北京建筑材料科学研究院有限公司经理助理、新材料研究院院长（兼）、天津市建筑材料科学研究院有限公司党支部书记（兼）、董事（兼）、经理（兼）。

刘国营，男，中国国籍，1979年09—1983年07月北京钢铁学院机械系冶金机械专业，大学本科毕业；1983年08月—1985年08月担任冶金工业部第20冶金建设公司机械安装公司技术员；1985年09月—1988年07月北京科技大学机械系冶金机械专业硕士毕业；1988年08月—1998年12月担任钢铁研究总院设计研究所，工程师、副所长、高级工程师；1999年01月—2014年12月担任安泰科技股份有限公司，企管部副部长/部长、投资建设部部长、总裁助理；2015年01月—2019年10月担任中国钢研科技集团有限公司战略发展部 副主任，曾任职钢研高纳（300034）、钢研纳克（300797）董事；2019年10月—2021年05月担任钢研大慧投资有限公司 董事、总经理，钢研投资有限公司董事、总经理；2021年06月—2023年02月担任中国钢研科技集团有限公司改革办公室常务副主任（正职级）；2023年02月，退休，受聘担任江苏集萃安泰创明先进能源材料有限公司副总经理及其两家全资子公司董事。

周丽玮，女，中国国籍，1981年7月—1985年7月南京化工学院学生；1985年7月—1991年5月担任天津建筑材料工业学校助教；1991年5月—2006年5月担任山东工业陶瓷研究设计院质检中心副主任；1999年9月—2000年12月山东大学材料工程专业工程硕士班；2006年5月—2007年3月于北京烁光晶体公司负责标准化及质量管理；2007年3月—至今于中国建筑材料联合会负责建筑材料行业质量、检验、计量及标准化管理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2025年9月4日