

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十四次会议通知于 2019 年 11 月 4 日以书面方式送达全体董事，会议于 2019 年 11 月 6 日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事兼董秘袁志勇先生因公出差未能亲自出席，委托董事宋永红先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

### 一、通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见同日刊登在 <http://www.sse.com.cn> 的《关于修改公司<章程>的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事意见：

本次《公司章程》修改的内容符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的

情形。我们同意本次《公司章程》的修改，并同意将修改后的《公司章程》提交股东大会审议。

## 二、通过了《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》。

第六届董事会董事候选人（包括独立董事）由本公司第五届董事会推荐提名，除此之外，至换届公告规定的推荐提名截止日，公司没有收到其他具有推荐人资格的推荐提名函。公司董事会提名范培顺先生、雷运明先生、蒋乐江先生、李生希先生、吴荣先生、唐丁顺先生、葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士为公司第六届董事会董事候选人，其中，葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士为公司第六届董事会独立董事候选人。3位独立董事候选人任职资格需提交上海证券交易所审核通过。

1、推选范培顺先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、推选雷运明先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、推选蒋乐江先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、推选李生希先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、推选吴荣先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6、推选唐丁顺先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7、推选葛玉辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、推选陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

9、推选陈景善女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

第六届董事会董事（包括独立董事）候选人的个人简历附后。

鉴于本次董事会换届选举是根据拟修改的《公司章程》（尚须经股东大会审议通过）中确定的董事会构成来进行选举，因此，如果《公司章程》修改在股东大会上未获审议通过，则《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》中新一届董事会人员构成将不符合现行的《公司章程》，公司将再次召开董事会和股东大会，进行董事会换届选举。

独立董事对本事项发表的独立意见如下：

1、经审阅董事（包括独立董事）候选人的个人简历、工作经历等相关资料，我们认为各位董事（包括独立董事）候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事（包括独立董事）任职资格的规定，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任董事的职责要求。

2、本次董事会换届选举的董事（包括独立董事）候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、我们同意董事会提名范培顺先生、雷运明先生、蒋乐江先生、李生希先生、吴荣先生、唐丁顺先生、葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士为公司第六届董事会董事候选人，其中，葛玉辉先生、陈共荣先生、陈景善女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格需提交上海证券交易所审核通过。

公司董事会作为提名人发表了独立董事提名人声明，独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 7 日刊登在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

**三、通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见同日刊登在 <http://www.sse.com.cn> 的《公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第一项至第二项事项需提请公司股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日

附件：

## 湖南郴电国际发展股份有限公司

### 第六届董事会董事候选人简历

1、范培顺，男，1971年5月出生，大专文化。1996年9月至2000年5月任郴州市委农村部综合调研科副科长；2000年5月至2001年4月任郴州市委农村部综合调研室主任科员；2001年4月至2004年3月任郴州市政府经济研究室正科级研究员；2004年3月至2009年4月任郴州市政府办党组成员、副主任；2009年4月至2011年6月任汝城县委常委、组织部长；2011年6月至2012年9月任汝城县委常委、组织部长、统战部长；2012年9月至2016年9月任资兴市委常委、市政府党组副书记、常务副市长(2012年12月当选)；2016年9月至2017年11月任资兴市委副书记；2017年11月至2019年9月任郴电国际党委副书记、董事长。

范培顺先生持有本公司股份 15,000 股，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

2、雷运明，男，1969年8月出生，大学文化。1996年5月至1998年6月任郴州市财办综合科副科长；1998年6月至2002年7月任郴州市财办内贸科科长；2002年7月至2003年2月任郴州市经贸委企业改革科科长；2003年2月至2005年2月任郴州市经贸委综合科科长；2005年2月至2005年6月任郴州市国资委正科级干部；2005年6月至2005年9月任郴州市国资委产权管理科科长；2005年9月至2007年1月任郴州市国资委助理调研员兼产权管理科科长；2007年1月至2007年12月任郴州市国资委副调研员；2007年12月至2017年12月任郴州市国资委党委委员、副主任（2008.02 任命）；2017

年 12 月至 2019 年 9 月任郴州市残联党组成员、副理事长。2019 年 9 月起任郴电国际党委副书记。

雷运明先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

3、蒋乐江，男，1970 年 5 月出生，大学文化。1995 年 11 月至 1998 年 6 月任资兴市波水乡政府副乡长；1998 年 6 月至 1999 年 10 月任资兴市坪石乡纪检书记；1999 年 10 月至 2001 年 4 月任资兴市皮石乡党委副书记；2001 年 4 月至 2002 年 10 月任资兴市波水乡党委副书记、乡长；2002 年 10 月至 2003 年 10 月任资兴市波水乡党委书记；2003 年 10 月至 2005 年 12 月任资兴市旅游局党组副书记、局长；2005 年 12 月至 2007 年 10 月任资兴市旅游局党组书记、东江湖旅游(集团)公司总支副书记、总经理；2007 年 10 月至 2009 年 8 月任资兴市经济局党委副书记、局长；2009 年 8 月至 2011 年 6 月任资兴市财政局党组书记、局长；2011 年 6 月至 2012 年 4 月任资兴市人民政府党组成员、副市长，市财政局党组书记、局长；2012 年 4 月至 2017 年 1 月任资兴市人民政府党组成员、副市长；2017 年 1 月至 2019 年 9 月任资兴市委常委、市委办主任。2019 年 9 月起任郴电国际党委委员。

蒋乐江先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

4、李生希，男，1964 年 4 月出生，大专文化。1999 年 4 月至 2000 年 11 月任永兴县水电站党总支副书记、副站长；2000 年 11 月至 2003 年 3 月任永兴县水电公司党委委员、副总经理；2003 年 3 月至 2004 年 7 月任永兴县水电公司党委副书记、副总经理；2004 年 7 月至 2008

年 8 月任永兴县水电公司党委书记、总经理、董事长；2008 年 8 月至 2011 年 1 月任郴电国际董事；2011 年 1 月至 2019 年 9 月任郴电国际党委委员、副董事长。2019 年 9 月起任郴电国际党委委员。

李生希先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

5、吴荣，男，1974 年 6 月出生，大学文化，政工师。1997 年至 2002 年任郴州市苏仙区岗脚中学教师、桥口镇中学教师；2002 年 11 月至 2004 年 6 月在永兴县水利电力有限公司工作；2004 年 6 月至 2011 年 9 月任 郴电国际办公室文秘专责；2011 年 9 月至 2011 年 11 月任郴电国际纪委委员；2011 年 11 月至 2017 年 1 月任郴电国际纪委委员、办公室副主任（主持工作）；2017 年 1 月至 2019 年 9 月任郴电国际纪委委员、办公室主任；2019 年 10 月至今任郴电国际办公室主任。

吴荣先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

6、唐丁顺，男，1967 年 5 月出生。大学本科，工程师，经济师，高级职业经理人，高级人力资源管理师。1988 年 12 月至 1990 年 2 月，任永兴县水利水电局助理工程师；1990 年 3 月至 1993 年 11 月任永兴县永兴水电站工程指挥部机电副总代表；1993 年 12 月至 1997 年 11 月任永兴县永兴水电站副站长、党总支委员；1997 年 11 月至 2000 年 11 月任永兴县供电公司副总经理；2000 年 12 月至 2004 年 6 月，任永兴县水利电力有限责任公司副总经理、党委委员；2004 年 7 月至 2005 年 5 月任湖南郴电国际发展股份有限公司投资发展部经理、水电投资公司副总经理；2005 年 5 月至 2009 年 6 月，任永兴

县水利电力有限责任公司副总经理、党委委员；2007年7月至2009年6月，任湖南郴电国际发展股份有限公司第三届监事会监事；2009年7月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司永兴分公司经理、党总支书记。

唐丁顺先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

### **独立董事候选人简历：**

1、葛玉辉，男，1964年10月出生,博士研究生文化。1987年7月毕业于江汉石油学院电子仪器专业，获工学学士学位；1996年华中理工大学首届MBA毕业;2004年获华中科技大学管理学博士学位。1997年任江汉石油学院副教授，2002年任长江大学教授。2004年8月引进到上海理工大学管理学院，2006年至今任上海理工大学管理科学与工程一级学科博士生导师，工商管理系主任、教授。

葛玉辉先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、陈共荣，男，1962年出生,会计学博士,湖南大学教授,湖南省预算会计学会理事、副秘书长,湖南省价格协会常务理事,湖南省注册会计师协会常务理事,湖南省财务学会常务理事、副会长,湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。现任中南出版传媒集团股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董事、长缆电工科技股份有限公司独立董事。

陈共荣先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关

联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、陈景善，女，1969年生,法学博士。现任中国政法大学博士生导师，教育部归国人员科研启动基金评委，中国银行法学会理事，保险法学会常务理事，北京市金融服务法学会理事，北京市破产法学会常务理事，北京市比较法学会理事，东亚破产重建协会理事，圣邦微电子股份有限公司独立董事，紫金信托有限责任公司独立董事，东亚企业并购与重组法制研究中心主任。

陈景善女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。