

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022-072

湖南海利化工股份有限公司 第十届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届一次董事会会议于2022年12月23日下午在长沙市公司本部会议室采用现场和通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由刘卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十届一次董事会会议选举刘卫东先生为公司第十届董事会董事长。

（二）审议通过《关于聘任第十届董事会各专业委员会成员的议案》；

1、《关于聘任董事会投资决策委员会成员的议案》；

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司第十届董事会投资决策委员会由三人组成（主任：刘卫东先生，委员：肖志勇先生、刘志先生）。

2、《关于聘任董事会提名委员会成员的议案》；

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司第十届董事会提名委员会由三人组成（主任：罗和安先生，委员：蒋彪先生、刘凌波先生）。

3、《关于聘任董事会审计委员会成员的议案》；

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司第十届董事会审计委员会由三人组成（主任：朱开悉先生，委员：谭燕芝女士、尹霖先生）。

4、《关于聘任董事会薪酬与考核委员会成员的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会由三人组成（主任：谭燕芝女士，委员：罗和安先生、朱开悉先生）。

（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

1、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

（1）《关于聘任公司总经理的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据董事长刘卫东先生提名，公司第十届董事会聘任刘志先生为公司总经理。

（2）《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据董事长刘卫东先生提名，公司第十届董事会聘任刘洪波先生为公司董事会秘书。

2、《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》

（1）《关于聘任蒋祖学先生的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据总经理刘志先生提名，公司第十届董事会聘任蒋祖学先生为公司副总经理、总会计师。

（2）《关于聘任刘洪波先生的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据总经理刘志先生提名，公司第十届董事会聘任董事会秘书刘洪波先生为公司副总经理。

（3）《关于聘任李波先生的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据总经理刘志先生提名，公司第十届董事会聘任李波先生为公司副总经理。

（4）《关于聘任杜升华先生的议案》：

表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。

根据总经理刘志先生提名，公司第十届董事会聘任杜升华先生为公司副总经理、总工程师。

以上职位任期三年。公司高级管理人员简介见附件一。

公司独立董事罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生就本次董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见，同意公司董事会对上述人员的聘任。

（四）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第十届董事会聘任刘瑞晨先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

刘瑞晨先生：1984年3月出生，本科学历，农业推广硕士，2006年参加工作，2009年加入中国共产党，2017年3月参加上海证券交易所第八十三期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书，证书编号：830092。曾任湖南化工研究院财务处税务会计、核算会计，湖南海利高新技术产业集团有限公司财务部报表会计、税务会计，本公司证券办公室副主任、财务中心副主任、综合办公室副主任。现任本公司证券事务代表兼综合办公室副主任。

三、上网公告附件

1、公司独立董事《关于公司第十届一次董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022年12月24日

报备文件：

（一）董事会决议

附件一：

湖南海利化工股份有限公司高级管理人员简介

刘志先生：男，汉族，1983年10月出生，大学本科学历，会计师。2006年3月参加工作，2012年4月加入中国共产党，曾任海利株洲公司计划财务部部长，海利高新技术产业集团有限公司团委书记，海利股份公司风控审计部副部长、审计监察部副部长，综合办公室主任，董事会秘书。现任海利集团党委委员、董事，海利股份公司副总经理，兼海利常德公司党委副书记、总经理。

蒋祖学先生：男，汉族，1970年3月出生，本科学历，工商管理硕士，注册会计师，高级审计师。曾任本公司试验工场财务科长，湖南海利常德农药化工有限公司总会计师，本公司审计部经理，三一重工股份有限公司内部稽核部部长，三一重型装备有限公司财务总监等职，湖南海利泵业有限公司董事长、湖南海利化工贸易有限公司董事长；获湖南省上市公司“优秀财务总监”称号；2007年2月起任本公司总会计师，2012年12月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼总会计师。

刘洪波先生：男，汉族，1970年7月出生，本科学历，高级人力资源管理师，高级政工师。曾任湖南省石化厅主任科员、本公司人力资源部经理、湖南海利高新技术产业集团有限公司综合管理部部长、湖南海利株洲公司董事及党委书记兼纪委书记。先后获得化工部大中专毕业生分配工作先进个人、省石化厅优秀公务员、省国资委优秀党务工作者、省上市公司优秀董秘等荣誉称号。2012年12月任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理。

李波先生：男，汉族，1978年7月出生，中专学历。曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场技术骨干、湖南海利化工股份有限公司供销公司销售经理、湖南海利化工股份有限公司进出口公司销售经理、湖南海利化工股份有限公司营销事业部分部经理、副经理，2012年12月担任湖南海利化工股份有限公司营销中心经理至今，兼任湖南海利化工贸易有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

杜升华先生：男，汉族，1976年3月出生，大学本科学历，工程硕士，研究员职称。1998年7月参加工作，中共党员，曾任湖南化工研究院农药所总工程师、副所长、所长，国家农药创制工程技术研究中心工艺研究实验室副主任，农药工程技术研究中心副主任。现任海利集团公司纪委委员，研究院党委委员，湖南化工研究院有限公司农药工程技术研究中心党支部书记、主任。