

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临 2023-041

湖南华升股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各 专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告

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法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。

公司于 2023 年 10 月 10 日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》；2023 年 10 月 24 日召开公司工会会员代表大会，选举产生第九届监事会职工代表监事；2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生公司第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员以及第九届监事会主席，并聘任高级管理人员以及证券事务代表。公司现将有关选举及聘任情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

- 1、董事长：刘志刚
- 2、副董事长：廖勇强
- 3、非独立董事：戴志利
- 4、独立董事：许长龙、栗建光、郁崇文、陈巍

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会 5 人，成员为：刘志刚、戴志利、廖勇强、许长龙、陈巍，其中刘志刚为召集人；
- 2、审计委员会 3 人，成员为：许长龙、戴志利、郁崇文，其中许长龙为召集人；

3、提名委员会 3 人，成员为：郁崇文、廖勇强、栗建光，其中郁崇文为召集人；

4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：栗建光、刘志刚、陈巍，其中栗建光为召集人。

三、第九届监事会组成情况

1、监事会主席：苏琦镔

2、职工代表监事：谢涛、刘列

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未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，亦不属于失信被执行人。

四、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：廖勇强

2、副总经理：蒋宏凯、黄建平

3、财务总监：梁勇军

4、董事会秘书：蒋宏凯

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提

名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书蒋宏凯已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书蒋宏凯的联系方式如下：

电话：0731-85237818

传真：0731-85237888

电子邮箱：hsgfzqswb@163.com

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：曹佳丽

曹佳丽具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表曹佳丽的联系方式如下：

电话：0731-85237818

传真：0731-85237888

电子邮箱：hsgfzqswb@163.com

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦

以上人员个人简历附后。

公司第八届董事会、第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件：

个人简历

刘志刚，男，1971 年 6 月出生，中共党员，在职研究生学历，法学学士学位，高级经济师、律师。历任湖南省国立投资（控股）有限公司总法律顾问，湖南省国有资产管理集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，兼任湖南华升集团有限公司党委书记、董事长和湖南华升股份有限公司党委书记、董事长，现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，湖南华升股份有限公司党委书记、董事长。

戴志利，男，1986 年 4 月出生，中共党员，湖南大学工商管理专业硕士研究生毕业。曾任三一集团有限公司投资总部投资经理，三一重工股份有限公司财务投资总部高级投资经理，湖南兴湘投资控股集团有限公司战略投资管理部主管，湖南春光九汇现代中药有限公司总经理助理，湖南兴湘投资控股集团有限公司办公室副主任、战略发展部副部长、部长、董事会办公室主任等，现任湖南兴湘投资控股集团有限公司总经济师、董事会秘书，湖南华升股份有限公司董事。

廖勇强，男，1985 年 4 月出生，中共党员，中国人民大学政治经济学专业硕士研究生毕业。历任湖南湘江中盈投资管理有限公司总经理、法定代表人，湖南省国有资产管理集团有限公司副总经理、董事会秘书，湖南华升集团有限公司董事长、总经理、执行董事，湖南华升股份有限公司党委书记、董事长，现任湖南华升股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

许长龙，男，1962 年 7 月出生，民革省委委员，湖南大学 MBA 专业研究生毕业，注册会计师。历任湖南永信资产评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程项目管理有限公司董事长，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长及中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理，湖南华升股份有限公司独立董事。

粟建光，男，1964 年 8 月出生，中共党员，南京农业大学遗传育种专业硕士研究生毕业，二级研究员。历任中国农业科学院麻类科学研究所研究员、研究室主任，现任中国农业科学院麻类科学研究所党委委员，湖南华升股份有限公司独立董事。为麻类研究专家，国家麻类种质资源首席科学家，国家麻类产业技术体系遗传改良研究室主任和岗位科学家，国际黄麻研究组（IJSG）咨询专家组成员，国家农作物种质资源创新联盟理事，中国农学会遗传资源分会常务理事，中国作物学会麻类专业委员会常务理事，湖南省农学会常务理事，安徽省非主要农作物品种鉴定委员会委员。

郁崇文，男，1962 年 4 月出生，中共党员，中国纺织大学纺织工程专业博士研究生毕业。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师，湖南华升股份有限公司独立董事。为国家级教学名师，中组部万人计划领军人才，享受国务院特殊津贴，纺织类研究专家，著有《纺纱学》等书籍，为教育部纺织类专业教学指导委员会主任、中国纺织工程学会麻纺织专业委员会主任委员。

陈巍，女，1972 年 1 月出生，天津纺织工学院服装设计专业本科毕业，法国巴黎 ESMOD 国际服装设计学院（Ecole Supérieure des

Aris et Techniques de la mode Paris) 服装设计专业研究生毕业。历任广州市服装集团公司设计师, 香港康妮雅集团公司设计总监, 法国 ELLE 集团中国区艺术总监, 现任伊伽文化发展(广东)有限公司董事长、艺术总监。为艺术设计类专业人士, 中法设计中心 Centre De Design Sino-français 合伙人, 著有《中国色彩》《超级儿童设计大师》等书籍, 曾担任湖南卫视美好年华中国色彩设计师, 凯撒集团(中国)股份有限公司合作董事, 深圳阳光鼠服饰有限公司 SUNROO / MES AMIES 品牌设计顾问, 香港美雅高时装有限公司 MIYAKO 品牌设计顾问等, 参与 2004-2005 年度深圳国际机场服装设计规划等项目。

苏琦镔, 男, 1967 年 12 月出生, 中共党员, 湖南省委党校经济学专业研究生毕业, 经济师。历任湖南省化工汽车运输公司驻广州办事处主任、运输经营部经理, 湖南省化工汽车运输公司副经理、经理(法定代表人), 湖南国富资产管理有限公司党委委员、纪委书记、副总经理, 现任湖南华升股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

谢涛, 男, 1970 年 10 月出生, 中共党员, 湖南财经学院会计专业本科毕业, 中级会计师。历任湖南化工研究院会计, 湖南金环进出口总公司会计, TCL 集团有限公司会计, 深圳华普数码有限公司财务部经理, 长沙正忠科技发展公司财务总监, 湖南华升集团有限公司纪检支部书记、审计监察室副主任, 现任湖南华升股份有限公司纪检审计部部长。

刘列, 女, 1976 年 2 月出生, 中共党员, 湘潭大学文秘专业本科毕业。历任湖南华升株洲雪松有限公司业务员、会计、纪检专干、

支部书记，湖南华升集团有限公司审计监察室主管、党群工作部主管、党群工作部副主任，现任湖南华升股份有限公司党群综合部副部长。

蒋宏凯，男，1970 年 7 月出生，湘潭大学文秘专业本科毕业，高级经济师。历任湖南华升洞庭麻业有限公司办公室主任、人力资源部经理、分厂厂长、副总经济师、总经理助理，湖南华升集团有限公司副部长、部长、副总经理，现任湖南华升股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

黄建平，男，1972 年 10 月出生，中共中央党校经济学专业研究生毕业。历任湖南省国际信托投资公司财会二科副科长，湖南省国立投资（控股）有限公司会计主管、业务发展部副经理、证券投资部副经理、证券业务发展部经理、党总支委员、副总经理，湖南省国鼎投资有限责任公司党总支委员、副总经理，现任湖南华升股份有限公司党委委员、副总经理。

梁勇军，男，1973 年 5 月出生，武汉轻工大学工业管理工程专业本科毕业，高级会计师。历任湖南华升洞庭麻业有限公司副部长、部长，湖南华升集团有限公司副经理、经理、党委委员、财务总监，湖南华升股份有限公司副董事长、财务总监，现任湖南华升股份有限公司党委委员、财务总监。

曹佳丽，女，湖南大学法学专业研究生毕业。2018 年 7 月 13 日通过了上海证券交易所第一百零六期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。2021 年至今担任公司证券事务代表。