

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-056 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东当阳市城市投资有限公司（以下简称：“当阳城投”）现持有公司股份 218,531,693 股，占公司总股本 18.84%；公司第三大股东当阳市建设投资控股集团有限公司（以下简称：“当阳建投”）现持有公司股份 65,581,208 股，占公司总股本 5.65%。2023 年 10 月 7 日，当阳城投与当阳建投签署了《投票权委托协议》《一致行动人协议》。当阳建投将其持有的 65,581,208 股股份（占公司总股本 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投行使，当阳建投与当阳城投构成一致行动关系。当阳建投与当阳城投合计持有股份 284,112,901 股，占公司总股本 24.49%。鉴于公司实际控制人即将发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，当阳城投向公司董事会、监事会提请提前换届选举。公司于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时董事会，会议审议未通过《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；公司于 2023 年 12 月 2 日召开第一次临时监事会，

审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、关于公司董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经当阳城投推荐，提名谢普乐先生、闵杨先生、刘正斌先生、汪艳妮女士、周扬女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；经当阳建投推荐，提名潘琳女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名陆平先生、王小宁女士、卢以品女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。

本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

由于上述事项经公司 2023 年第三次临时董事会审议未通过，当阳城投将依法依规直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。股东大会选举产生第十二届董事会人选前，公司第十一届董事会将继续履行职责。

公司不设职工代表董事，上述董事候选人选举通过后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。公司第十二届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、关于公司监事会换届选举

根据公司章程的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，其中非职工

代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司 2023 年第一次临时监事会审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》，同意提名文革、尚仁华为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，第十二届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。

第十二届监事会职工代表监事熊军（简历附后）由公司第六届二次职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十二届监事会。股东大会选举产生第十二届监事会人选之前，公司第十一届监事会将继续履行职责。

公司第十一届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责，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所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2023 年 12 月 4 日

附件：

第十二届董事会董事候选人名单及简历

一、非独立董事候选人名单及简历

1、谢普乐，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理，宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长、宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼道路客运事业部总经理，湖北三峡旅游集团股份有限公司党委委员、副总经理兼道路客运事业部总经理。2018年7月12日起任湖北三峡旅游集团股份有限公司总经理，2018年7月16日起兼任湖北三峡旅游集团股份有限公司党委副书记，2014年6月8日起兼任湖北三峡旅游集团股份有限公司董事，2022年4月至今任宜昌产投控股集团有限公司党委委员、副总经理，2022年9月起兼任宜昌高新投资开发有限公司党总支书记、董事长。

谢普乐先生未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2、闵杨，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，南京理工大学本科及研究生学历，2009年7月至2010年10月

任中船重工中南装备有限责任公司技术员，2010年10月至2014年2月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会规划发展科副科长，2014年2月至2019年8月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会财务监督科副科长，2019年8月至2023年11月任宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会信息化工作科科长（2022年4月至2023年10月任宜昌产投控股集团有限公司总经理助理挂职）。

闵杨先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

3、刘正斌，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，公司生产设备管理部经理、浮法四车间主任、第八届董事会董事、总经理。公司第十一届董事会董事、副总经理。

刘正斌先生持有公司股份7,500股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

4、汪艳妮，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学本科学历。2002年6月至2013年5月，任宏源证券武汉营业部存管部经理；2013年7月至2022年11月任宜昌高新投资开发有限公司融资管理部部长；2022年12月至2023年11月，任宜昌产投控股集团有限公司财务管理部部长。

汪艳妮女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

5、潘琳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，长江大学本科学历。2000年11月至2009年12月任荆州市沙市区水产局技术推广站财务人员，2010年1月至2015年12月任湖南多喜爱家居用品有限公司荆州分公司财务主管，2016年1月至2018年5月任当阳市建设投资控股集团有限公司财务人员，2018年6月至2022年6月任当阳市建设投资控股集团有限公司财务副部长、部长，2022年7月起至今任当阳市建设投资控股集团有限公司财务总监。

潘琳女士未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

6、周扬，女，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，辽宁大学研究生学历。2009年7月至2015年10月任中海集运(大连)信息处理有限公司业务主管，2017年3月至2022年5月任宜昌高新投资开发有限公司合同法务部副部长，2022年5月至2022年11月任宜昌产投控股集团有限公司风控审计部副部长，2022年11月至2023年11月任宜昌产投控股集团有限公司党委办公室主任。

周扬女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

二、独立董事候选人名单及简历

1、陆平，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师，武汉理工大学副教授，美国新泽西州立大学访问学者，中国硅酸盐学会玻璃分会理事。曾担任富士康公司和维达力集团（三星公司盖板玻璃供应商）顾问，长期从事与玻璃材料相关的研究与开发工作，具有丰富的工程实践经验，多项技术成果在国内外进行技术转让，擅长新产品、新技术，新工艺的产业化实施。

陆平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2、王小宁，女，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中国注册会计师，现任三峡大学审计处处长，任湖北和远气体独立董事及宜昌会计学会、宜昌内部审计学会、宜昌地方税务研究会与国际税收研究会副会长，当前主要研究方向为公司财务与会计、税收理论与实务。

王小宁女士持有公司股份 30,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

3、卢以品，女，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，研究生学历，法学硕士，毕业于武汉大学经济法专业。2001 年 5 月至今，历任三峡大学法学与公共管理学院讲师、副教授、湖北龙禧律师事务所兼职律师，任湖北和远气体独立董事，具备法律及律师专业岗位五年以上工作经验。

卢以品女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

第十二届监事会候选人名单及简历

文 革，男，1966 年 9 月出生，历任当阳玻璃厂煤气车间主任、公司浮法联合车间主任、公司第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任公司工会主席兼公司办公室主任、企业管理部经理。公司第十一届监事会主席。

文革先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

尚仁华，男，1964 年 9 月出生，历任当阳玻璃厂保卫科科员、公司办公室文秘、包装车间副主任。现任公司办公室副主任、工会副主席。公司第十一届监事会监事。

尚仁华先生持有公司股份 4500 股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。