

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2023-137

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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。

根据公司改革和发展需要，公司拟借鉴和吸收优秀企业的成功经验，持续完善现代企业制度，着力构建高效、专业化的董事会治理结构，打造新型董事会、经理层关系，进一步促进战略落地，实现公司的长远发展。

为支持公司上述治理变革，近日俞其兵先生、何文进先生、姚培武先生、侯英兰女士向公司董事会申请辞去董事及董事会专业委员会委员等职务。俞其兵先生将继续强化实际控制人和公司创始人责任，进一步支持和服务上市公司。上述四名董事的辞职报告已自送达董事会之日起生效。公司及董事会对上述离任的四名董事在任职期间为公司发展及规范运作做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司董事的有序接替和董事会工作的正常进行，充分发挥董事会“定战略、做决策、抗风险”职能，根据公司本次董事会治理创新安排，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，公司拟及时补选非独立董事并提股东大会审议。经向公司董事会、单独或合并持有公司已发行的有表决权股份总数的百分之三以上的股东等具备资格的主体收集对第五届董事会非独立董事的意见，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名凌根略先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名。

上述非独立董事候选人将提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。新当选董事任期与第五届董事会任期一致（自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止）。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二三年十二月十二日

附件：株洲旗滨集团股份有限公司董事会增补非独立董事候选人简历

1、凌根略先生个人简历：

凌根略，男，1980年9月生，本科学历，历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理，四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理，中国南玻集团工程玻璃事业部副总裁；株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁；公司董事兼副总裁、公司副总裁兼控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司董事长、总裁；现任湖南旗滨光能科技有限公司董事长兼总裁。

2、杨立君先生个人简历：

杨立君，男，1959年11月生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任哈尔滨玻璃厂副厂长，中国南玻集团二级公司总经理，郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司总经理、漳州旗滨玻璃有限公司总经理，株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁；现任公司副总裁。

3、左川先生个人简历：

左川，男，1982年4月生，悉尼大学法学院法律博士（J.D.），澳大利亚新南威尔士州律师，澳洲注册会计师（CPA Australia），曼彻斯特大学工商管理硕士，英国皇家特许管理会计师（CIMA）。历任华为公司英国全球内审能力中心总监、集团内审质量运营部部长、集团内审专家委员会副主任、美洲内审部助理总监、亚太内审部部长，株洲旗滨集团股份有限公司副总裁，现任公司副总裁。

4、吴贵东先生个人简历：

吴贵东，男，1968年12月生，本科学历，高级会计师，中共党员。历任株洲玻璃厂财务部会计、综合科科长、财务部副部长、部长、厂副总会计师，株洲新光明玻璃有限公司财务总监，株洲旗滨集团股份有限公司区域财务总监、证券管理部总经理、财务管理中心总经理、财务总监，福建旗滨集团有限公司总裁助理，湖南旗滨光能科技有限公司董事会办公室主任，现任湖南旗滨光能科技有限公司董事会办公室主任。