

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2023-045

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司监事会及全体监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。

2023年7月12日，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举谢进城先生为公司第二届董事会独立董事。

因独立董事人员变动，公司于同日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，对涉及到的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

审计委员会：徐晔彪（主任委员）、谢进城、朱金明；

提名委员会：谢进城（主任委员）、石璋铭、杨百昌；

薪酬与考核委员会：石璋铭（主任委员）、徐晔彪、姜敏。

公司董事会战略委员会成员保持不变。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年7月13日

附件：以上人员简历

杨百昌，1955年5月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事长。

朱金明，1963年10月出生，中共党员，注册会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁、总裁，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、总经理。

姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总裁助理、副总裁、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

徐晔彪，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

石璋铭，1977年5月出生，中共党员，博士研究生，经济学副教授，现任湖北理工学院经管学院副教授，兼任黄石市离岸科创园投资管理有限公司董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

谢进城，男，中国国籍，无境外居留权，1961年9月出生，经济学研究生学历，中南财经政法大学金融学院教授。2000年至2004年4月，任中南财经政法大学金融学院党委书记兼副院长；2004年5月至2017年2月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2019年5月至今，任武汉学院监事、会计学院院长；2021年11月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事。