

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-035

湖南海利化工股份有限公司 第十届十五次董事会决议公告

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法律责任。

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十五次董事会会议于2024年9月30日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月9日上午在长沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

董事会提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

独立董事对该项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择日召开股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《湖南海利关于补选董事的公告》（公告编号：2024-036）。

(二) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

董事会同意聘任蒋祖学先生为公司董事会秘书（简历详见附件），其任期自

公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露的《湖南海利关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-037）。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年10月10日

简历：

刘洪波先生简历

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。2012年12月任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司总经理、董事会秘书。

蒋祖学先生简历

蒋祖学，男，汉族，1970年3月出生，1994年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，本科学历，工商管理硕士学位，注册会计师，高级审计师。曾任本公司试验工场财务科科长，湖南海达化工农药厂总会计师、财务科科长，湖南海利化工股份有限公司审计部经理、法规审计部经理，三一重工股份有限公司稽核部部长、重型装备有限公司财务总监，海利试验工场党总支书记等职务；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。连续五次荣获湖南省上市公司“优秀财务总监”称号。现任本公司副总经理。