

湖南和顺石油股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》，第四届董事会董事候选人名单及津贴如下：

1、选举赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、选举徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟定独立董事津贴税前7.1492万元/年。其中徐莉萍女士为会计专业人士。徐莉萍女士、何海龙先生系第三届独立董事连任，连续任职未超过6年。

上述董事候选人简历详见本公告附件。以上议案已经公司董事会提名委员会及董事会薪酬与绩效考核委员会审核并通过。根据相关规定，公司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审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月15日召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，选举彭慕俊先生、秦黎女士为

公司第四届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见本公告附件。上述股东代表监事将于公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他情况说明

1、上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、公司将提交 2024 年第一次临时股东大会审议本次董事会和监事会换届选举事项，其中非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别以累计投票制的方式产生。公司第四届董事会、监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准之日起生效，任期三年。

3、在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日

备查文件：

- 1、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

赵忠先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年至1997年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任总经理；1998年至2002年在邵阳湘运油料有限公司任总经理；2002年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司，任执行董事；2005年起历任公司总经理、执行董事，现任公司董事长、总经理。

赵雄先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年至1991年在邵阳市气象局任职；1992年至2003年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任副总经理；2003年至2005年在湖南邵阳中油销售有限公司任副总经理；2015年至今在衡阳和顺石油天然气有限公司兼任执行董事；2005年7月至今历任公司副总经理、执行董事，现任公司董事。

吴立宇先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年起历任公司技术经理、物流主管、采购经理，2021年至今任公司董事，2022年至今任和顺新能源总经理。

刘静女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年至2006年在和顺投资任文员；2006年至2007年在和顺有限任综合部副经理；2007年至2011年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任总经理；2015年11月至2021年11月任公司职工代表监事。2011年至今在公司任行政部经理。

第四届董事会独立董事候选人简历

徐莉萍女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任，湖南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，曾任中国会计学会财务成本分会理事，现任湖南省会计学会常务理事，长沙市会计学会常务副会长，曾任致公党中央经济委员会委员，现任湖南省致公党管理咨询委员会副主任。现任周大生珠宝股份有限公司独立董事；现任华融湘江银行股份有限公司外部监事。2021

年 11 月至今任公司独立董事。

何海龙先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作，担任编辑部主任。2021 年 11 月至今任公司独立董事。

谢小平先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年至今先后在湖南大学机械与运载工程学院任《计算方法》SCI 杂志责任编辑、工程设计与分析研究所所长助理、车辆系汽车实验室主任。

第四届监事会股东代表监事候选人简历

彭慕俊先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年在邵阳市计算机学校任教师；2009 年至 2021 年在湖南和顺石油股份有限公司任加油站主管、站经理；2021 年至今在湖南和顺铜官石油有限公司任执行董事兼经理。2021 年 11 月至今任公司监事会主席。

秦黎女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年至 2011 年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任员工；2011 年至今任公司批发部文员、办公室主任。2021 年 11 月至今任公司监事。