

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2024-018

襄阳长源东谷实业股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于2024年4月12日届满。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》的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会提名委员会第三次会议向董事会提出建议，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人审查通过，公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会以累积投票制选举产生，其中三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事候选人声明及提名人声明已上传至上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名李佐元、李从容、李险峰、冯胜忠、黄诚、李易轩为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2、提名施军、贾华芳、付永领为公司第五届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事一致。

1、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，同意提名宋新河、吕珍为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议民主讨论、表决选举张友群为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、任职资格说明

上述董事候选人、非职工代表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》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。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要求，独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东均无关联关系，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。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应职责。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

附件：董事、监事候选人简历

第五届董事会非独立董事候选人简历

李佐元先生，1948 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权、新西兰永久居留权，本科学历。1979 年 7 月至 1983 年 5 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师，1983 年 6 月至 1988 年 6 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管，1988 年 7 月，李佐元开始创立自身事业，1993 年 1 月创建十堰长源，2001 年 12 月设立长源有限，现任公司董事长、现任公司董事长、朗弘投资董事、源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、诺尔曼执行董事、康豪机电董事长、康明斯动力副董事长、东康动力董事长、武汉罗尔物业执行董事、武汉倍沃得执行董事、东信恒瑞监事、襄阳朗弘热力董事长、兴源康豪执行董事、倍沃得谷城董事长、朗弘科技服务执行董事；持有公司股票 131,984,199 股。2024 年 2 月收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施，2024 年 3 月被上海证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李险峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 12 月至 1994 年 10 月于东风汽车公司总装配厂（第二汽车制造厂总装配厂）工作，1994 年 11 月至 2001 年 2 月于十堰长源任销售经理，2001 年 3 月至 2017 年 11 月任公司董事、总经理，2017 年 12 月至今任公司董事。目前，李险峰还任红土成长创业投资有限公司董事；持有公司股票 18,178,776 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李从容女士，1969 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 1995 年 12 月于东风汽车公司动力设备厂任医师，1996 年 1 月至 2001 年 11 月于十堰长源任经理，2001 年 12 月至 2017 年 11 月任公司副总经理，2017 年 12 月至今任公司董事、总经理；持有公司股票 18,178,776 股。2024 年 2 月收到湖北证监局出具警示函的行政监管措施，2024 年 3 月被上海证券交易所通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

冯胜忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 1 月至 2001 年 10 月于十堰长源分公司任综合管理部部长，2001 年 11 月至 2011

年9月于长源有限任综合管理部部长，2011年10月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书，2017年12月至今任公司董事、副总经理；持有公司股票1,033,144股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

黄诚先生，1983年出生；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2012年4月于襄樊市长源东谷实业有限公司工作，2012年4月至2012年10月于北京长源朗弘科技有限公司工作，任职市场部部长，2012年10月至今于公司先后任职市场部部长、市场采购部部长、副总经理、董事。持有公司股票284,620股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李易轩先生，2001年2月出生，中国香港籍，拥有香港永久居留权，本科学历。2023年5月毕业于美国耶鲁大学，获得该校授予的文学学士学位，经济学专业，现就读耶鲁大学金融数学硕士。李易轩为公司实际控制人李佐元、徐能琛之子，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

第五届董事会独立董事候选人简历

施军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授，中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者，湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

贾华芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师；原襄樊学院经贸系会计学、审计学讲师、副教授；湖北文理学院经济政法学院副教授；教育发展基金会

秘书长、审计处处长；学院资产投资公司财务总监；襄阳市科技局项目咨询顾问。现任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

付永领先生，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国 INSA 大学/IMAGINE 公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

吕珍女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 6 月于东风汽车有限公司任技术员，2006 年 7 月至 2011 年 2 月于武汉华航玻璃有限责任公司销售部任职，2011 年 2 月至 2017 年 10 月于公司采购部任职，现任公司审计部部长；2015 年 4 月至今，任公司监事；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

宋新河先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997 年 2 月至 2020 年 12 月，任职于十堰西谷经贸有限公司，2021 年 1 月至今，任公司行政主管；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。