

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2024-025

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

(一) 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开2023年年度股东大会，选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等6名董事以通讯表决方式出席会议。

(三) 本次会议经半数以上董事推荐，由公司董事李佐元先生主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

公司2023年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员。公司第五届董事会由9名董事组成。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意选举李佐元先生担任公司

第五届董事会董事长，任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李佐元先生简历附后。

议案 2：审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的有关规定，同意公司第五届董事会选举各专门委员会新一届委员。各专门委员会委员任期与本届董事会董事任期一致，各委员的简历附后。具体人员构成如下：

专门委员会名称	委员会委员	主任委员（召集人）
战略委员会	李佐元、付永领、施军	李佐元
审计委员会	贾华芳、施军、李佐元	贾华芳
薪酬委员会	施军、付永领、李佐元	施军
提名委员会	付永领、施军、李佐元	付永领

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 3：审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司第五届董事会提名委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为李从容女士符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高管职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司高管的情形；不存在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高管的情形，全体董事一致同意聘任李从容女士为公司总经理，任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李从容女士简历附后。

议案 4：审议《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司第五届董事会提名委员会第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士、刘网成先生符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高管职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定不得担任公司高管的情形；不存在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高管的情形，全体董事一致同意聘任冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生和李双庆先生为公司副总经理，聘任王红云女士为公司财务总监，聘任刘网成先生为公司董事会秘书，任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士、刘网成先生简历附后。

上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查，其中聘任财务总监的事项已经公司第五届董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

议案5：审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

全体董事一致同意聘任徐翔先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期自公司本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐翔先生简历附后。

三、备查文件

（一）第五届董事会第一次会议决议；

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2024年4月26日

一、公司董事长简历：

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。

二、董事会各专门委员会委员简历：

1、李佐元先生：详见“董事长简历”

2、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。

3、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。

4、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。

三、公司总经理简历：

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。

四、公司副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历：

1、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。

2、陈绪周先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年3月至1996年12月于中国机械安装二公司工作，1997年1月至2001年11月于十堰长源工作，2001年12月至2011年10月于长源有限先后任生产部部长及质量部部长，2011年11月至2013年4月于常熟耐特精密工具有限公司任售后服务部副部长，2013年7月至今于公司先后任职质量总监、制造部副部长、质量技术部副部长、副总经理。陈绪周现任公司董事、副总经理、质量技术

部部长，其参与了公司多项产品专利的开发和实施，参与了“一种大型发动机的双角度斜孔加工夹具”、“一种用于分油盘加工固定的电磁吸盘装置”、“一种分油盘自动定心分中夹具”等专利研发工作，是公司多项专利技术的发明人与参与者之一。持有公司股票 140,420 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

3、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。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。

4、李双庆先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 10 月至今于公司先后任职生产统计、设备主管、生产主管及生产装备部部长，现任公司生产装备部部长；2018 年 3 月至 2024 年 4 月 23 日，任公司监事；持有公司股票 56,560 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

5、王红云女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，第十四届省人大财经咨询专家库成员。2009 年 5 月至 2011 年 8 月于卡斯马汽车系统(上海)有限公司任高级会计，2011 年 8 月至 2017 年 6 月于东风康明斯发动机有限公司任管理会计，现任公司财务总监，持有公司股票 38,220 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

6、刘网成先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 3 月于东风底盘部件有限公司任会计，2008 年 4 月至 2010 年 9 月于广州风神物流有限公司任主管会计，2010 年 9 月至 2011 年 9 月于广州东铁汽车物流有限公司任财务主管，2011 年 9 月至 2017 年 9 月于东风康明斯发动机有限公司任管理会计，现任公司董事会秘书。持有公司股票 39,340 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。

7、徐翔先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 11 月至 2020 年 4 月于襄阳风神物流有限公司任财务管理、内审主管，2020 年 5 月至 2023 年 8 月，任公司证券事务代表，2023 年 8 月至 2024 年 3 月，任襄阳正大种业

股份有限公司证券事务代表。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。