

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-025

湖南海利化工股份有限公司 第十届十三次董事会决议公告

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十三次董事会会议于2024年8月9日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月15日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决方式召开，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《关于聘任公司总经理的议案》；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

根据董事长肖志勇先生提名，董事会同意聘任刘洪波先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。根据公司章程相关规定，总经理刘洪波先生担任公司法定代表人。

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《湖南海利关于聘任公司总经理、副总经理及部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2024-026）。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；

经总经理刘洪波先生提名，董事会同意聘任刘凌波先生、黄永红先生、杨沙先生为公司副总经理，聘任宁建文先生为公司副总经理、总会计师。上述人员（简历附后）任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：

1、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘凌波先生为公司副总经理；

2、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任黄永红先生为公司副总经理；

3、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任杨沙先生为公司副总经理；

4、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任宁建文先生为公司副总经理、总会计师；

独立董事就本次董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

具体内容详见同日披露的《湖南海利关于聘任公司总经理、副总经理及部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2024-026）。

（三）审议通过了《关于注销江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票；回避1票。

关联董事刘凌波先生回避表决。

公司董事会同意注销江西海利鼎信生物科技有限公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

具体内容详见同日披露的《湖南海利关于注销控股子公司的公告》。（公告编号：2024-027）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件：

湖南海利化工股份有限公司本次聘任高级管理人员简介

刘洪波：男，汉族，中共党员，1970年7月出生，本科学历，高级政工师，高级人力资源管理师，长沙市高层次人才（D类）。曾先后任湖南省石油化学工业局人事教育处主任科员，湖南海利化工股份有限公司人力资源部经理，海利集团综合管理部部长，海利株洲公司党委书记、纪委书记、董事。先后获得化工部大中专毕业生分配工作先进个人、省石化厅优秀公务员、省国资委优秀党务工作者、省上市公司优秀董秘等荣誉称号。2012年12月担任湖南海利化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

刘凌波：男，汉族，中共党员，1967年10月出生，本科学历，高级工程师。曾先后任海利株洲公司副总工程师、总工程师、常务副总经理、总经理、董事长，海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。先后获得江西省优秀企业家、湖南省担当作为优秀干部、湖南省国资委优秀党务工作者、鹰潭市劳动模范等荣誉称号。2009年12月担任湖南海利化工股份有限公司副总经理。现任湖南海利化工股份有限公司副总职级高管、职工董事，海利常德公司党委书记、执行董事、总经理。

黄永红：男，汉族，中共党员，1970年11月出生，本科学历，工程师。曾先后任海利常德公司副总经理、党委副书记、工会主席、党委书记、董事会秘书、副董事长，海利集团党群工作部党支部书记、部长，湖南化工研究院有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总职级高管，海利宁夏公司执行董事（法定代表人）、党支部书记。

杨沙：男，汉族，中共党员，1972年1月出生，本科学历，工程师。曾先

后任海利涿州公司财务科科长、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任，湖南海利化股份有限公司总经理助理。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司职工监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总职级高管，海利涿州公司董事、总经理、党支部副书记。

宁建文：男，汉族，中共党员，1976年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师，高级人力资源管理师，湖南省会计领军人才，长沙市高层次人才(D类)，湖南工商大学硕士研究生校外导师。曾先后任海利株洲公司财务科副科长，海利常德公司财务科长、副总会计师、总会计师、党委委员、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任。现任湖南海利化工股份有限公司财务管理部部长。