

湖南中科电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开了2020年第二次临时股东大会、职工代表大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会、监事会人员组成情况

1、第五届董事会组成情况

非独立董事：余新女士（董事长）、李爱武先生、皮涛先生、张斌先生、黄雄军先生、陶振友先生

独立董事：李留庆先生、李峰先生、童钧先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届监事会组成情况

股东代表监事：刘红晖女士（监事会主席）、陈文强先生、王威先生

职工代表监事：杨坚先生、张纯

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》，设立战略与投资、审计、薪酬与考核三个委员会。各委员会委员如下：

战略与投资委员会：余新女士（主任委员）、李爱武先生、皮涛先生、李峰先生、张斌先生；

审计委员会：李留庆先生（主任委员）、陶振友先生、童钧先生；

薪酬与考核委员会：童钧先生（主任委员）、黄雄军先生、李留庆先生。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：李爱武先生

副总经理：皮涛先生、钟连秋先生、张作良先生、张斌先生

财务总监：张作良先生

董事会秘书：张斌先生

证券事务代表：刘新谷先生

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。张斌先生、刘新谷先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

四、联系方式

董事会秘书张斌先生的联系方式：

联系电话：0730-8688891

传真：0730-8688895

邮编：414000

邮箱：895821403@qq.com

联系地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

证券事务代表刘新谷先生的联系方式：

联系电话：0730-8688891

传真：0730-8688895

邮编：414000

邮箱：xingu.liu@163.com

联系地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日