

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-039

## 湖北和远气体股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司于2024年7月8日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。具体如下：

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。经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，第四届董事会提名杨涛先生、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先生、孙飞先生（共6位）为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生（共3位）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王小宁女士为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会董事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，选举产生公司第五届董事会董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事培训证明。第五届董事会成员选举通过后，兼任公司高级管理人员的董事的人数总计未超过公司第五届董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024年7月8日

附件：

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

1、杨涛先生，1973年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年毕业于湖北大学通用机械专业。1994年7月至1995年7月，任宜昌市猴王集团销售员；1995年7月至2000年4月，从事个体经营；2000年4月至2015年9月，任宜昌蓝天气体有限公司执行董事；2003年10月至2011年8月，任公司前身宜昌亚太气体有限公司总经理；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司总经理；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事长、总经理。

2、李吉鹏先生，1968年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1991年毕业于重庆大学锻压工艺与设备专业。1991年7月至2005年9月，先后在宜昌市胶木电器厂、宜昌市民政局、远成集团有限公司、浙江粤华纺织有限公司工作，历任厂长、物流经理及总经理、行政总监；2005年10月至2011年7月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理；2011年8月至2012年2月，任职于湖北和远气体有限公司；2012年2月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司董事、董事会秘书；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、董事会秘书。

3、王臣先生，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年毕业于湖北民族学院计算机科学与技术专业。2004年6月至2005年3月，任北京美驰门窗幕墙有限公司经理；2005年3月至2008年5月，任吉林广林木业有限公司上海分公司总经理；2008年6月至2017年8月，任宜昌中天创展商贸有限公司执行董事、经理、法定代表人；2010年9月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司职工；2012年7月至2016年5月，任湖北和远气体股份有限公司职工；2016年5月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理，兼任湖北和远气体销售有限公司执行董事、总经理、法定代表人。2022年3月18日至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。

4、周宇先生，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士，2006年本科毕业于中国人民大学公共事业管理专业，2009年

研究生毕业于北京师范大学人口资源与环境经济专业。2009年7月至2023年9月，历任国家开发银行湖北省分行客户经理、处长助理，国开证券股份有限公司湖北省分公司SVP、副总经理，国开证券股份有限公司安徽省分公司副总经理(主持工作)，碳排放权登记结算(武汉)有限责任公司业务总监，湖北宏泰集团有限公司资本运营部副总经理；2023年10月至今，任湖北交投资本投资有限公司党委委员、副总经理。

5、陈明先生，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于中南财经政法大学会计专业。1999年6月至2012年4月，任长江证券股份有限公司职工；2012年4月至2014年2月，任长江成长资本投资有限公司财务部主管；2014年2月至2020年2月，任长江成长资本投资有限公司首席财务官；2020年3月至今，任长江成长资本投资有限公司财务总监；2017年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。

6、孙飞先生，1980年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾用名孙朝晖，2004年毕业于华北电力大学工商管理专业。2004年10月至2007年7月，任中国证券市场研究设计中心研究部项目经理；2007年8月至2010年12月，任恒丰美林投资管理有限公司投资总监；2011年1月至2015年10月，任平安信托有限责任公司投资副总监；2015年11月至2020年12月31日，任湖北交投资本投资管理有限公司副总经理；2021年1月1日至今，任湖北佰仕德私募基金管理有限公司总经理；2016年8月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。

上述非独立董事候选人中，杨涛先生是公司控股股东和实际控制人，直接持有公司20.97%股份；李吉鹏先生直接持有公司0.30%股份；周宇先生为公司持股5%以上股东湖北交通投资集团有限公司委派代表；陈明先生为公司持股5%以上股东长江成长资本投资有限公司委派代表；孙飞先生为公司持股2.66%股东湖北佰仕德创业服务有限公司委派代表。除此之外，上述非独立董事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述非独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

### 第五届董事会独立董事候选人简历

1、王小宁女士，1967年1月14日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，注册会计师非执业会员，大学本科学历，工学学士，管理学硕士。1987年本科毕业于上海工程技术大学管理工程专业；2003年硕士毕业于华中师范大学行政管理专业；1987年7月至今，历任三峡大学经济与管理学院讲师/副教授/教授/副院长、三峡大学审计处副处长/处长；期间2008年7月至2009年6月，在宜昌市地方税务局稽查局挂职。具备会计及审计专业岗位五年以上工作经验。2023年10月13日至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事；2023年12月20日至今，任湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事。

2、卢以品女士，1969年9月5日出生，中国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，研究生学历，法学硕士。1991年本科毕业于武汉大学经济法专业；2001年研究生毕业于武汉大学经济法专业；2001年5月至今，历任三峡大学法学与公共管理学院讲师、副教授，期间2016年至今，任湖北龙禧律师事务所兼职律师。具备法律及律师专业岗位五年以上工作经验。2023年10月13日至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事；2023年12月20日至今，任湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事。

3、张群朝先生，1976年8月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历。1999年本科毕业于武汉大学精细化工专业；2007年研究生毕业于中南民族大学有机化学专业；2011年博士毕业于武汉大学高分子化学与物理专业；1999年7月至2009年7月，历任湖北枣阳四海化工有限公司技术员、武汉大学教育部有机硅工程研究中心助理研究员、湖北德邦化工新材料有限公司技术总监；2009年7月至2011年8月，在武汉大学攻读博士；2011年

9月至今，历任湖北大学讲师、副教授、教授，期间2019年2月至2020年2月，任香港城市大学访问学者。2023年10月13日至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。

独立董事候选人王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。