

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：安信证券

## 湖南惠同新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2020 年 7 月 1 日审议并通过：

提名熊立军先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾鹏恺先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何浩先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雷先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冶先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴晓春先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,503,000 股，占公司股本的 2.42%，不

是失信联合惩戒对象。

提名景丽莉女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,455,000股，占公司股本的5.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事吴晓春主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 首次任命董监高人员履历

熊立军，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，注册国际投资分析师，香港证券及投资协会会员。1993年7月至2003年9月任职桃源县架桥镇中学教师；2003年9月至2007年9月任职常德市第六中学教师；2007年9月至2010年7月研究生在读；2010年8月至2015年2月担任厦门当代投资集团有限公司投融资管理部经理；2015年2月至2015年9月担任湖南湘江新区投资集团有限公司资本运营部副经理；2015年10月至2017年11月担任湖南新天地投资控股集团有限公司战略发展部副部长；2017年11月至2020年5月担任湖南泓庄投资管理有限公司投资总监；2019年8月至2020年5月担任湖南省弘鼎私募股权基金管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2020年5月至今担任益阳高新产业发展投资集团有限公司董事会秘书。

何浩，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1995年7月至2002年5月任职湖南华昌铝业股份有限公司成本核算员；2002年6月至2005年7月担任福建彩虹陶瓷有限公司财务主管；2005年8月至2008年8月担任厦门柯依达工贸有限公司运营总监；2008年9月至2010年4月担任益阳中天会计师事务所审计；2010年5月至2018年8月担任益阳高新区审计分局财务审计；2018年9月至今担任益阳高新产业发展投资集团有限公司审计监察部财务审计。

曾鹏恺，男，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月至2018年8月任职益阳高新区东部办事处工作人员；2018年8月至今担任益阳高新产业投资有限公司副经理；2019年12月至今兼任湖南泛普科技有限公司董事；2020

年 5 月至今兼任湖南旺佳杭萧装配式建筑科技有限公司董事；2020 年 3 月至今兼任湖南小贝医疗用品有限公司监事；2020 年 3 月至今兼任湖南益高数字经济发展有限公司监事；2020 年 6 月兼任深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事；2020 年 6 月至今兼任湖南派名进出口贸易有限公司法人、执行总经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2020 年 7 月 1 日审议并通过：

提名刘月娥女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙梅女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张景鹏先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由监事李鸿主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 首次任命董监高人员履历

刘月娥，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。1993 年 8 月至 2005 年 8 月任职益阳石煤发电综合利用试验厂会计、财务主管和审计科长；2005 年 9 月至 2010 年 1 月担任益阳世纪龙翔房地产开发有限责任公司财务经理；2010 年 2 月至 2010 年 5 月担任益阳益华水产品有限公司财务主

管；2010年5月至2018年7月担任益阳高新区审计局财务审计；2018年8月至今担任益阳高新产业发展投资集团有限公司审计监察部部长；2019年3月至今兼任益阳高新产业发展投资集团有限公司监事；2018年9月至今兼任湖南益为配售电有限公司监事；2018年9月至今兼任益阳东创投资建设有限责任公司监事；2020年3月至今兼任益阳中建东部建设开发有限公司监事。

龙梅，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，律师。2013年7月至2016年8月在湖南惟明律师事务所担任律师；2016年9月至2018年10月担任克明面业股份有限公司法务律师；2018年10月至2019年1月任职湖南德荣医疗实业发展集团有限公司法务部长；2019年1月至今担任益阳高新产业发展投资集团有限公司法务总监；2019年7月至今兼任益阳高新进出口贸易公司监事。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年6月30日审议并通过：

选举李鸿先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,150,000股，占公司股本的1.86%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏少锋先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由工会主席王宇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《湖南惠同新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《湖南惠同新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
- （三）《湖南惠同新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日