

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司 关于公司董事、监事换届的公告

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)董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会第十六次会议于 2022 年 5 月 12 日审议并通过：

提名李武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名宋晓宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李尚辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名郑增祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名陈海明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名宋华浠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名吴张先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黄思憬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

(二)首次任命董事人员履历

陈海明，男，1976 年 8 月生，本科学历、工程师。历任中山市大金地房地产开发有限公司工程部经理，中山市卓泰房地产开发有限公司开发部经理、副总经理。现任佛山荔林股份有限公司副总经理，中山市卓泰房地产开发有限公司总经理。

宋华浠，男，1997 年 6 月生，本科学历。历任美国大峡谷大学高尔夫球场场务主管，Virtue Bowling Supply 店铺经理，佛山市邝至体育发展有限公司场务。现任佛山市浠元贸易有限公司经理。

黄思憬，男，1963 年 12 月生，工商管理硕士。历任中国银行股份有限公司广州分行外汇管理局广州分局科员、外汇信贷处主任科员，越秀地产股份有限公司（00123.HK）财务部副总经理、集团司库，越秀酒店产业集团董事副总经理，广州岭南集团控股股份有限公司（原广州东方宾馆股份有限公司）董事副总经理，天安中国投资有限公司（00028.HK）华南分公司副总经理、广州分公司总经理，长盈集团（控股）有限公司（00689.HK）项目总监，超媒体控股有限公司（00072.HK）投资总监。现任隽昇发展有限公司董事总经理。

李俊，男，1964 年 8 月生，大专学历，会计师。历任广州市海运局业务经理，佳都国际有限公司财务总监，佳杰科技（中国）有限公司华南区总经理，广东溢航集团有限公司总经理，博彦科技股份有限公司华南区总经理，佳都科技国际股份有限公司华南区总经理。

(三)非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第十三次会议于 2022 年 5 月 12 日审议并通过：

提名邱伟健先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名梁炳林先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。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。

(四)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 12 日审议并通过:

提名李国庆为公司监事,任职期限三年,与 2021 年年度股东大会选取的股东代表监事共同组成第十一届监事会.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。

(五)首次任命监事人员履历

邱伟健,男,1992 年 3 月生,本科学历。历任佛山市大金地实业有限公司财务主管。现任中山市卓泰房地产开发有限公司财务经理,佛山荔林股份有限公司财务管理中心副总经理。

李国庆,男,1995 年 10 月生,大专学历。历任佛山荔寓公寓管理有限公司客服主管、BD 经理,洪湖市弘华生态投资有限公司采购部主管。现任洪湖市弘华生态投资有限公司采购部经理。

(六)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(七)对公司生产、经营的影响:

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展,不会对公司生产、经营造成不利影响。

二、备查文件

- 1、《湖北洪湖农业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》
- 2、《湖北洪湖农业股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议》
- 3、《湖北洪湖农业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日