

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：中金公司

湖南惠同新材料股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022年8月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

提名张雷先生为公司独立董事，任职期限自生效日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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。

提名董仁周先生为公司独立董事，任职期限自生效日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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。

提名袁铁锤先生为公司独立董事，任职期限自生效日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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。

提名李落星先生为公司独立董事，任职期限自生效日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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）任命原因

为进一步完善公司治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展，公司拟调整董事会组成，增设独立董事。董事会由11名董事组成，其中：独立董事4名。

（三）新任董监高人员履历

张雷，男，1963年5月生，英国国籍，博士学位。1994年至2000年在英国华威大学担任助理研究员、讲师；2001年至2007年在英国华威大学担任高级讲师；2008年至2009年在美国衣阿华大学担任访问教授；2007年至2014年在英国华威大学担任教授、博导；2013年至2014年在英国央行英格兰银行担任高级顾问；2014年至2022年在四川大学担任教授、博导；2020年至今在意大利罗马第二大学担任访问教授；2022年至今在西南财经大学担任教授、博导。

董仁周，男，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1989年10月至1995年12月在湖南医科大学计财处、经济改革办公室、科技产业处担任会计、秘书、法律顾问；1992年12月至1993年12月在受湖南医科大学委派合资建设珠海平沙湘雅制药有限公司担任财务经理；1994年3月至1997年12月在湖南长城有限责任会计师事务所担任注册会计师；1996年12月至1999年4月在湖南新星有限责任会计师事务所担任注册资产评估师；1993年12月至2014年7月在湖南环海（国际经济贸易）律师事务所担任律师；2014年7月至2019年2月在北京炜衡（长沙）律师事务所担任律师；2019年2月至今在湖南复合税会律师事务所担任律师；2008年7月至今在湖南财政经济学院法学与公共管理学院担任法学教师；2012年1月至今在湖南财政经济学院法务会计研究所担任所长；2012年6月至今在湖南省法务会计研究基地（湖南省普通高校哲学社会科学重点研究基地）担任主任。

袁铁锤，男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1991年7月至1993年8月在贵州省遵义钛厂担任助工；1996年1月至2001年5月在长沙矿冶研究院担任工程师；2001年5月至2002年5月在加拿大McGill大学担任访问学者；2002年5月至2003年8月在长沙矿冶研究院担任高级工程师；2003年9月至2011年9月在中南大学粉末冶金研究院担任副研究员；2011年9月至今在中南大学粉末冶金研究院担任研究员。

李落星，男，1968年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1994年04月-1997年06月长沙矿冶研究院担任工程师；2000年09月至2001年10月在City University, Hong Kong担任Post Doc；2001年11月至2002年10月在TU Delft, The Netherlands担任Research Fellow；2002年11月至2004年08月在TU Delft, The Netherlands担任Senior Research Fellow；2009年12月至2019年12月在汽车车身先进

设计制造国家重点实验室担任副主任；2004年09月至今在湖南大学担任教授；2014年01月至今在车身轻量化技术湖南省工程实验室担任主任；2020年10月至今在湖南大学重庆研究院担任中心主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命，进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2022年8月30日