

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事长、高级管理人员 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，公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 12 日审议并通过：

选举刘三明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 225,656,800 股，占公司股本的 28.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘三明先生为公司总裁，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 225,656,800 股，占公司股本的 28.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方芳女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 46,563,360 股，占公司股本的 5.86%，不是失信联合惩戒对象。

注：方芳其他职务为常务副总裁。

聘任李建平先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任全会燕先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李勇先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：李勇其他职务为总工程师。

聘任盖相安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：财务负责人即为财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以上人员选举及聘任属于正常换届选举及聘任，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

一、关于选举刘三明为公司第九届董事会董事长的独立意见

经审阅个人简历及相关资料，刘三明符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，不存在违反《公司法》第 147 条以及《公司章程》所规定的任何情形。

董事会在选择刘三明为公司第九届董事会董事长过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，选举程序合法、合规。因此，我们同意刘三明担任公司第九届董事会董事长职务，任期三年，至本届董事会届满时止。

二、关于聘请刘三明担任公司总裁的独立意见

经审阅个人简历及相关资料，刘三明符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求，不存在违反《公司法》第 147 条以及《公司章程》所规定的任何情形。

董事会在对议案进行审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。因此，我们同意聘请刘三明担任公司总裁职务，任期三年，至

本届董事会届满时止。

三、关于聘请方芳担任公司常务副总裁的独立意见

经审阅个人简历及相关资料，方芳符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求，不存在违反《公司法》第 147 条以及《公司章程》所规定的任何情形。

董事会在对议案审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。因此，我们同意聘请方芳担任公司常务副总裁职务，任期三年，至本届董事会届满时止。

四、关于聘请李建平担任公司副总裁的独立意见

经审阅个人简历及相关资料，李建平符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求，不存在违反《公司法》第 147 条以及《公司章程》所规定的任何情形。

董事会在对议案审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。因此，我们同意聘请李建平担任公司副总裁职务，任期三年，至本届董事会届满时止。

五、关于聘请全会燕担任公司董事会秘书的独立意见

经审阅个人简历及相关资料，全会燕符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事会秘书任职资格的要求，不存在违反《公司法》第 147 条以及《公司章程》所规定的任何情形。

全会燕具有董事会秘书资格和工作经历。

董事会在对议案审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。因此，我们同意聘请全会燕担任公司董事会秘书职务，任期三年，至本届董事会届满时止。

六、关于聘请李勇担任公司总工程师的独立意见

经审阅个人简历及相关资料，李勇符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求，不存在违反《公司法》第 147 条以及《公司章程》所规定的任何情形。

李勇具有总工程师专业技能和工作经历。

董事会在对议案审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，

程序合法、合规。因此，我们同意聘请李勇担任公司总工程师职务，任期三年，至本届董事会届满时止。

七、关于聘请盖相安担任公司财务总监的独立意见

经审阅个人简历及相关资料，盖相安符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高管任职资格的要求，不存在违反《公司法》第 147 条以及《公司章程》所规定的任何情形。

盖相安具有财务专业知识和工作经历。

董事会在对议案审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。因此，我们同意聘请盖相安担任公司财务总监职务，任期三年，至本届董事会届满时止。

四、备查文件

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日