

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

## 湖南高盛板业股份有限公司董事、监事、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

##### 1、董事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名廖群洪（连任）、李津卫（连任）、刘悟辉（连任）、欧见平（新任）、周湘文（新任）为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由廖群洪主持。

本次换届已经 2018 年年度股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、股东代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名李舜平（连任）、张恒（连任）为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李舜平主持。

本次换届已经 2018 年年度股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 3、职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名李辉为公司职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工 8 人。

会议由廖群洪主持。

本次换届不需股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 4、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

聘请周湘文为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 26 日起至 2022 年 7 月 26 日止。聘请熊艳超为公司财务负责人兼任信息披露人，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 26 日起至 2022 年 7 月 26 日止。

本次会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由廖群洪主持。

本次会议不需股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长廖群洪持有公司股份 13,694,000 股，占公司股本的 31.63%。是失信联合惩戒对象。

董事李津卫持有公司股份 3200000 股，占公司股本的 7.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘悟辉持有公司股份 2400000 股，占公司股本的 5.54%。不失信联合惩戒对象。

董事欧见平持有公司股份 1602000 股，占公司股本的 3.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理周湘文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事长李舜平持有公司股份 800000 股，占公司股本的 1.85%。不是失信联合惩戒对象。

监事张恒持有公司股份 2400000 股，占公司股本的 5.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事李辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼信息披露人熊艳超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

董事、总经理周湘文 男 汉族，籍贯 湖南省长沙市望城县，生于 1963 年 11 月，已婚。大专文化，房地产高级策划师。曾任涟源地区邮电局团委副书记、株洲市邮电局报刊零售公司副经理。湖南新闻图片报社发行科科长、海南特区报社发行广告部主任。湖南经济报社发行部副主任、主任，2006 年离职。

具有十年房地产开发、销售经验，2016 年 3 月入职湖南高盛板业股份公司，任营销总监至今。

董事欧见平女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。现担任上海融鼎股权投资管理有限公司副总经理、投资总监。曾担任中信银行东莞分行、长沙分行副行长，南粤银行长沙分行行长，长安信托风险总监

财务负责人兼信息披露人熊艳超，男，53 岁，学历：中专。工作经历：2001-2006 年湖南省安化县鱼水化工厂会计。2006-2012 年湖南华林钒业有限公司材料会计兼仓库管理员。2013 年湖南华中矿业有限公司新疆分公司。2014 年（贵州）镇远县中大环境监测有限公司会计。2015 年-2018 年 5 月湖南华中矿业有限公司。2018 年 5 月-2019 年 7 月云南分公司项目负责人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于完善公司治理结构，对公司经营有积极影响

## 三、备查文件

- （一）《第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《2018 年年度股东大会决议》
- （四）《第二届董事会第一次会议决议》
- （五）《第一届监事会第一次会议决议》

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日