

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司董事任命公告

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，公司2021年第一次职工代表大会于2021年4月28日审议并通过：

选举严华平先生为公司职工代表董事，任职期限本届董事会届满为止，自2021年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公司2021年第一次职工代表大会为公司2021年第一次工会委员会。

本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表26人，会议由工会副主席童建良主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原职工董事李界宏因工作调整，不再担任职工董事。

（三）新任董监高人员履历

严华平，汉族，1963年11月24日出生，湖南省溆浦县祖市天乡人。1981年8月15日参加工作，1987年12月24日入党。本科学历，高级政工师，地质工程师。历任资兴矿务局周源山煤矿任地质技术员；资兴矿务局周源山煤矿团委负责人；资兴矿务局周源山煤矿团委副书记；资兴矿务局周源山煤矿团委书记；资兴矿务局周源山煤矿党委办主任；资兴矿务局周源山煤矿党委委员、党委办主任；资兴矿务局嘉禾煤矿党委副书记、纪委书记；资兴矿务局嘉禾煤矿党委书记、纪委书记；嘉禾矿业有限公司党委书记、副

董事长；资兴矿区安全生产管理局党组书记；湖南省煤业集团有限公司纪检监察部部长；湖南省煤业集团有限公司党委工作部部长，现任湖南煤业股份有限公司人力资源部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会影响公司的生产和经营。

三、备查文件

《关于选举严华平同志、蒋晟同志为湖南煤业股份有限公司第三届董事会职工董事、第三届监事会职工监事的决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2021年4月30日