

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2022-031

湖南长远锂科股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名胡柳泉先生、张臻先生、覃事彪先生、熊小兵先生、杜维吾先生、冯戟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。提名唐有根先生、邓超先生、丁亭亭先生（作为会计专业人士）为公司第二届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开 2022 年第二次临时股东大会审议董事会

换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。

独立董事对上述董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2022年4月26日，公司召开了第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴世忠先生、高云川先生、赵增山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，其中非职工代表监事的选举将以累积投票制的方式进行。上述监事候选人简历详见附件。任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年4月26日，公司召开职工代表大会，选举戴维女士、张聘婷女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与经公司2022年第二次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述职工代表监事简历详见附件。任期与公司第二届监事会一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司

发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：

第二届非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人、
职工代表监事简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡柳泉先生简历

胡柳泉，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，机械电子工程专业，本科学历，高级工程师。1993 年 8 月至 2001 年 9 月，历任长沙矿冶院机械厂车间主任、厂长助理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月，任金瑞科技合金材料厂加工车间主任；2006 年 4 月至 2015 年 8 月，历任湖南长远锂科有限公司经营部经理、总经理助理、副总经理、总经理；2015 年 8 月至 2017 年 4 月，任金瑞新材料科技股份有限公司副总经理、湖南长远锂科有限公司总经理；2017 年 5 月至 2018 年 2 月，任五矿资本新材料事业部总经理、湖南长远锂科有限公司总经理；2018 年 2 月至 2019 年 4 月，任湖南长远锂科有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

2、张臻先生简历

张臻，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，农业推广专业，研究生学历，工程师。1995 年 7 月至 2006 年 6 月，历任长沙矿冶院电池材料厂车间主任、生产厂长，湘潭电源材料分部副总经理；2006 年 6 月至 2016 年 12 月，历任金天能源材料有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；2013 年 1 月至 2018 年 2 月，历任金驰能源材料有限公司总经理、执行董事兼总经理；2015 年 8 月至 2017 年 4 月，任金瑞新材料科技股份有限公司副总经理；2017 年 5 月至 2018 年 2 月任五矿资本新材料事业部副总经理。2018 年 2 月至 2019 年 4 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

3、覃事彪先生简历

覃事彪，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，有色金属冶金专业，本科学历，正高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 10 月，历任长沙矿冶研究院冶金研究所技术员、工程师、高级工程师、副所长。2001 年 10 月至

2010年5月，历任长沙矿冶研究院湘潭电源材料分部经理、长沙矿冶研究院院长助理兼湘潭电源材料分部经理、兼湖南长远锂科有限公司董事、董事长、兼金瑞新材料科技股份有限公司副总经理、兼金天能源材料有限公司董事长。2010年5月至2010年12月，任长沙矿冶研究院副院长兼湖南长远锂科有限公司董事长、兼金天能源材料有限公司董事长。2010年12月至2016年6月，任长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理兼湖南长远锂科有限公司董事长、执行董事、兼金驰能源材料有限公司董事长、兼金天能源材料有限公司董事长。2016年6月至今，任长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理。

4、熊小兵先生简历

熊小兵，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学专业，研究生学历。2004年7月至2018年3月，历任中国五矿集团公司策划与评估部高级文员、项目评估部部门经理、投资内控部部门经理、投资管理部副总经理、资本运营中心主任。2018年4月至2018年6月，任五矿创新投资有限公司总经理。2018年6月至2020年4月，任五矿创新投资有限公司董事长、总经理。2020年至今，任五矿创新投资有限公司董事长。

5、杜维吾先生简历

杜维吾，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，采矿工程专业，研究生学历，高级工程师。2013年8月至2020年3月，历任长沙矿冶院董事长助理、副总经理、党委副书记、董事、监事；2014年5月至2017年4月，历任金瑞新材料科技股份有限公司董事、总经理；2017年5月至今，历任五矿资本股份有限公司董事、监事会主席；2018年6月至今，任中国五矿集团公司专职董监事，2018年8月至2020年7月，任五矿盐湖有限公司董事；2018年12月至今，任中钨高新材料股份有限公司董事；2020年6月至今，任五矿创新投资有限公司董事；2021年1月至今，任湖南有色金属控股集团有限公司董事。现任公司董事。

6、冯戟先生简历

冯戟，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学专业，研究生学历。曾担任上海汽车集团股份有限公司法务部律师；2011年3月至2017

年 7 月，任上海汽车集团股权投资有限公司总经理助理、合规风控总监；2017 年 8 月至今，任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、唐有根先生简历

唐有根，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，工学博士学位。1986 年至今，任职于中南大学，历任讲师、副教授、教授。2014 年 10 月至 2019 年 1 月，任湖南中大毫能科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 9 月至今，任广东凯普生物科技股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2021 年 1 月，任杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2019 年 5 月，任湖南源达新材料有限公司总经理；2020 年 5 月至今，任新乡天力锂能股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

2、邓超先生简历

邓超，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理科学与工程专业，管理学博士学位。1991 年 3 月至今，在中南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司及湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。2015 年 11 月至 2021 年 7 月，任奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任株洲千金药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

3、丁亭亭先生简历

丁亭亭，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计电算化专业，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师。2013 年 1 月至今，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人。现任公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1、吴世忠先生简历

吴世忠，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，机械工程专业，研究生学历。曾历任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，长沙矿冶研究院有限责任公司董事、五矿发展股份有限公司监事会主席、五矿勘查开发有限公司董事、五矿稀土股份有限公司董事，公司监事会主席。

2、高云川先生简历

高云川，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，金融风险管理师。2009 年 10 月至 2012 年 6 月，任德勤华永会计师事务所高级审计师；2012 年 6 月至 2013 年 8 月，任中广核产业投资基金二期有限责任公司投资经理；2013 年 8 月至 2014 年 7 月，任中融国际信托有限公司信托经理；2014 年 7 月至 2016 年 9 月，任民航股权投资基金（有限合伙）高级投资经理；2016 年 9 月至今，历任北京汽车集团产业投资有限公司股权投资部高级投资经理、投资总监。现任公司监事。

3、赵增山先生简历

赵增山，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，采矿工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。1996 年 7 月至 2014 年 3 月，历任鲁中冶金矿山公司小官庄铁矿技术员、副矿长、安全环保部部长、张家洼铁矿矿长。2014 年 3 月至 2021 年 12 月，历任鲁中矿业有限公司（原鲁中冶金矿山公司）总经理助理、副总经理。2021 年 12 月至今，任中国五矿集团有限公司专职董监事。

四、职工代表监事简历

1、戴维女士简历

戴维，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，汉语言文学专业，本科学历。2014年11月进入公司工作，曾任金驰能源材料有限公司经营部销售业务员，信用管理员。现任公司经营中心销售部销售主管，公司工委委员、经营中心分工会主席。

2、张聘婷女士简历

张聘婷，女，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，化学工程与工艺专业，本科学历，工程师。2014年4月进入公司工作，曾任金驰能源材料有限公司技术部实验技术员，现任公司研发中心（技术研究院）研发一部高级研发工程师。