

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

## 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2022 年 12 月 14 日审议并通过：

提名周绍芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 31,477,500 股，占公司股本的 59.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名范振杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名王斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 1,165,000 股，占公司股本的 2.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名周训方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 2,365,200 股，占公司股本的 4.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 440,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

王斌，男，1991 年 8 月 10 日出生，汉族，湖北省石首市人，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于岳阳市职业技术学院，大专学历，2008 年 6 月应聘至湖

南巴陵炉窑节能股份有限公司，曾任公司技术员、项目工程师，现任销售业务经理。

### （三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 14 日审议并通过：

提名杨庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名曲超霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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、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：

本次换届为任期期限届满正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

经与会监事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2022年12月15日