

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

职工代表监事、董事长、监事会主席、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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于2022年12月31日审议并通过：

选举李明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月31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。

（二）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年12月31日审议并通过：

选举周绍芳先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份31,477,500股，占公司股本的59.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李韦先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月31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。

聘任周绍芳先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,477,500股，占公司股本的59.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马迎九先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月31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。

聘任范振杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 31 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。

聘任黄佳佳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨万青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 31 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。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 31 日审议并通过：

选举杨庆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 31 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。

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四届董事会第一次会议决议》

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四届监事会第一次会议决议》

经与会职工代表签字的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第三届职工代表大会第一

次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2023年1月4日