

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免公告

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，公司第四届董事会第八次会议于2023年8月25日审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名刘卫星为公司第四届董事会董事候选人，同意周鉴不再担任公司第四届董事会董事职务。

提名刘卫星先生为公司董事，任职期限本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第三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）任免原因

根据公司股东涟源钢铁集团有限公司《关于推荐湖南煤业股份有限公司董事的函》，推荐刘卫星为公司第四届董事会董事，周鉴不再担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

刘卫星，男，汉族，1975年7月出生，湖南涟源市人，2001年12月加入中国共产党，1992年9月参加工作，西南科技大学会计学专业毕业，大学本科学历，会计师，现任华菱涟钢财务总

监、涟钢集团总会计师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2023年8月29日