

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、监事、 高级管理人员任免公告

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

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 17 日审议并通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名汤世杰为公司第四届董事会董事候选人，同意彭双良不再担任公司第四届董事会董事职务。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 17 日审议并通过《关于提名监事候选人的议案》，同意提名彭双良为公司第四届监事会监事候选人，同意涂湘明不再担任公司第四届监事会监事职务。

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 17 日审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任汤世杰为公司总经理，任期与公司第四届董事会相同。彭双良不再担任公司总经理职务。

4. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 17 日审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李小全为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

提名汤世杰先生为公司董事，任职期限本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

聘任汤世杰先生为公司总经理，任职期限本届董事会届满为止，自 2023 年 11 月 17 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。

提名彭双良先生为公司监事，任职期限本届监事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第四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。

聘任李小全先生为公司副总经理，任职期限本届董事会届满为止，自2023年11月17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。

（二）任免原因

公司内部人员调整。

（三）新任董监高人员履历

汤世杰，男，汉族，1968年8月出生，湖南汉寿人。1992年7月参加工作，1996年6月加入中国共产党，在职研究生学历，高级工程师职称，现任湖南煤业股份有限公司副总经理、总工程师。

彭双良，男，汉族，1965年12月出生，湖南祁东人。1988年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党，在职大学学历，高级工程师职称，现任湖南省煤业集团有限公司总工程师。

李小全，男，汉族，1968年1月出生，湖南永兴人，1989年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党，在职本科学历，工程师职称。现任周源山矿业公司党委副书记、总经理。

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 and 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、监事、高级管理人员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九次会议决议》

《湖南煤业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

湖南煤业股份有限公司
董事会
2023年11月21日