

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过《关于聘任财务总监及董事会秘书的议案》。

任命阳建平先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命阳建平先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因财务负责人及董事会秘书王国庆先生辞职，经董事会聘任阳建平先生为公司财务负责人及董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

阳建平出生于 1968 年 8 月，1991 年 6 月毕业于湖南工学院，于 1991 年 7 月进入湖南韶峰水泥集团有限公司（现中国建材南方的水泥集团有限公司），先后任韶峰集团财务部财务会计、财务副部长、审计部副部长，于 2007 年 2 月离开韶峰集团。2007 年 3 月，加入长沙巨星轻质建材股份有限公司至今，历任财务部经理。

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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

长沙巨星轻质建材股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日