

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第九次会议于2024年4月12日审议并通过：

提名周后葵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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3,619,660股，占公司股本的5.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名资道清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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3,474,400股，占公司股本的5.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名张剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名段琪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱学夫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐伟平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴 炼先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢志明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜久春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

唐伟平女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2011 年 11 月任株洲市商业银行国旺支行营销部客户经理；2011 年 11 月至 2018 年 10 月任株洲市湘江建设发展集团有限公司融资财务部主管会计、副部长等岗位；2018 年 10 月至 2020 年 5 月任株洲市湘江投资集团有限公司财务融资部副部长；2020 年 5 月至今任株洲市城市建设发展集团有限公司财务融资部副部长（期间 2020 年 5 月至 2022 年 12 月兼任化债中心主任、2023 年 4 月至今兼任机关二支部书记）。

吴 炼先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2009 年 3 月任株洲市天元区人民法院书记员；2010 年 10 月至 2016 年 10 月任湖南卓进律师事务所专职律师；2016 年 10 月至今任湖南弘一律师事务所专职律师。

谢志明先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995 年 7 月至 2002 年 9 月任湖南轻工业高等专科学校讲师；2002 年 7 月至 2002 年 9 月任长沙电力学院财经系讲师；2003 年至今任长沙理工大学经管学院副教授、教授、MBA 中心主任；2015 年 7 月至 2018 年 9 月任湖南省财政厅管理会计咨询专家；2020 年 10 月至 2023 年 12 月任湖南省人大财经委咨询专家。

姜久春先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年 4 月至 2018 年 4 月任北方交通大学电气工程学院讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务；2018 年 5 月至 2021 年 6 月任欣旺达电子股份有限公司动力电池研究院院长；2018 年 7 月至 2022 年 8 月任深圳格瑞安能科技有限公司总经理；2019 年 4 月至 2020

年7月任深圳普瑞赛思检测技术有限公司执行董事；2019年9月至2020年9月任徐州普瑞赛思物联网科技有限公司总经理；2020年1月至今任北京北交新能科技有限公司董事；2021年6月至今任北京理工大学深圳汽车研究院首席科学家；2021年9月至今任珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事；2022年4月至今任青岛锂安能源技术有限公司执行董事；2022年4月至今任山东锂安新能源有限公司董事长。

（二）非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，公司第五届监事会第八次会议于2024年4月12日审议并通过：

提名林琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张卓豪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第四届职工代表大会第九次会议于2024年4月12日审议并通过：

提名蒋文宁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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700,000股，占公司股本的1.14%，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。

上述人员的任职资格符合担任公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《株洲九方装备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
- （二）《株洲九方装备股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
- （三）《株洲九方装备股份有限公司第四届职工代表大会第九次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2024年4月15日