

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第二十九次会议于2024年5月21日审议并通过：

提名胡华文先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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57,324,391股，占公司股本的40.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖起成先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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432,547股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈慧春先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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462,267股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名查炎华先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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26,694股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖致立先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名张驰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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100,000

股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

廖致立：男，中国国籍，1973 年 7 月出生，无境外永久居留权，中国共产党员。2001 年 4 月至 2003 年 8 月武穴市园林处副主任；2003 年 8 月至 2009 年 5 月任武穴市园林处副书记；2009 年 5 月至 2014 年 9 月任武穴市园林处党支部书记；2014 年 9 月至 2018 年 7 月任武穴市园林绿化管理局副局长；2018 年 7 月至 2023 年 1 月任武穴市园林绿化管理局副局长；2023 年 1 月至 2023 年 12 月任武穴市城市投资发展集团有限公司党委委员、监事会主席；2023 年 12 月至今任武穴市城市投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过：

提名杨国超先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名李小坤先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名孙泽厚先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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）首次任命董监高人员履历

1、**杨国超：**男，中国国籍，1987 年 6 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，加拿大和中国注册会计师。2020 年 12 月至今任中南财经政法大学会计学院教授；2021 年 11 月至今任中南财经政法大学会计学院博士生导师；2023 年 10 月至今任中南财经政法大学文澜特聘教授。2022 年 9 月起任湖北省经济委员会委员；国家级人才项目通讯评审专家；国家自然科学基金通讯评议人；中国人民银行研究局

评审专家；湖北省委、省政府督查组专家；武汉市国资委检查组专家；湖北省创新创业高端人才项目评审专家；湖北省商务厅企业资质认定评审专家。

2、李小坤：男，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，华中农业大学资源与环境学院教授及博士生导师。农业农村部长江中下游耕地保育重点实验室、国家环境保护土壤健康诊断与绿色修复重点实验室、新型肥料湖北省工程实验室、再生稻生产与产业化技术湖北省工程研究中心、华中农业大学双水双绿研究院、华中农业大学微量元素研究中心固定研究人员。

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：

符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北祥云（集团）化工股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024年5月23日