

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-058

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2024年7月15日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2024年7月23日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.与会董事一致推举董事汪万新先生主持本次董事会会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1. 审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举汪万新先生为公司第十一届董事会董事长（简历附后），其任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

2. 审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，公司第十一届董事会各专业委员会组成人员如下：

2.1 选举汪万新、鲁强、邓伟为战略委员会委员，其中汪万新为主任委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2 选举成协中、汪万新、马传刚为提名委员会委员，其中成协中为主任委

员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举邓伟、成协中、马传刚为审计委员会委员，其中邓伟为主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举马传刚、成协中、邓伟为薪酬与考核委员会委员，其中马传刚为主任委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任鲁强先生为公司总经理（简历附后），总经理任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

4. 审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张雷先生为公司董事会秘书（简历附后），董事会秘书任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

5. 审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任黄万铭先生、张其军先生、万堤生先生、孙长旭先生为公司副总经理（简历附后），聘任武芙蓉女士为副总经理兼财务总监（简历附后）。

上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日

附：简历

董事长 汪万新：男，1965年10月出生，本科学历，中共党员。参加工作至今主要从事化工行业生产管理、安全环保管理和企业管理工作，曾任湖北宜化化工股份有限公司副总工程师，湖北宜化集团有限责任公司安环部长、生产部长，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司安环部长、副总经理、总经理、董事长，新疆宜化化工有限公司总经理，鄂尔多斯市宜化化工有限公司执行董事。现任湖北双环化工集团有限公司董事长，湖北双环科技股份有限公司董事长。

汪万新先生在本公司控股股东湖北双环化工集团有限公司(简称“双环集团”)任董事长，为本公司的关联人。汪万新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东（不含双环集团）之间不存在关联关系。汪万新先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。汪万新先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

总经理 鲁强：男，1975年9月出生，中共党员，本科学历。1996年在双环科技净化车间操作岗位工作，后曾任双环科技生产调度、调度长、调度室副主任、调度室主任，生产部副部长、部长、合成氨事业部部长，2015年5月至2018年2月任双环科技煤气化技改项目指挥长、煤气化中心主任。2018年3月至2019年7月任双环科技副总经理，2019年7月至今任湖北双环科技股份有限公司总经理。

鲁强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。鲁强先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。鲁强先生不存在《公司法》

规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

董事会秘书 张雷：男，1979 年 10 月出生，工学硕士。曾在中芯国际集成电路制造（成都）有限公司、河北景化化工有限公司、湖北宜化化工股份有限公司工作，2013 年至 2017 年 7 月在湖北宜化集团有限责任公司资本运营中心工作，2017 年 7 月起任湖北三环科技股份有限公司董事会秘书。现任湖北三环科技股份有限公司董事、董事会秘书。

张雷先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。张雷先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。张雷先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。张雷先生于 2016 年 10 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任前资格考试，并取得了由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

副总经理 黄万铭：男，1978 年 3 月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北宜化化工股份有限公司调度、生产副部长、总经理助理，湖北楚星化工股份有限公司董事长、总经理，内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理，湖北宜化集团有限责任公司董事长特别助理，贵州宜化化工有限责任公司董事长、总经理，

新疆宜化化工有限公司总经理、常务副总经理、第三阶段整改副指挥长。2020年4月至今任湖北三环科技股份有限公司副总经理。

黄万铭先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。黄万铭先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。黄万铭先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

副总经理 武芙蓉：女，1982年11月出生，硕士学历，中共党员。曾任湖北宜化集团有限责任公司财务部副部长，湖北三环科技股份有限公司财务部部长。现任湖北三环科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

武芙蓉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。武芙蓉女士未持有本公司股份，不属于失信被执行人。武芙蓉女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

副总经理 万堤生：男，1973年3月出生，大专学历，中共党员。参加工作至今在湖北三环科技股份有限公司安全环保岗位工作，曾担任湖北三环科技股份有限公司安全质量环保部科长、安全环保部副部长、联碱事业部安环总监、安环

监察部部长、公司安全监察部部长。现任湖北三环科技股份有限公司副总经理。

万堤生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。万堤生先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。万堤生先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

副总经理 张其军：男，1976年9月出生，中共党员，本科学历。2001年8月在湖北宜化化工股份有限公司参加工作；2002年9月至2009年8月在湖北楚星化工股份有限公司从事设备管理工作；2009年9月至2015年9月在湖北宜化化工股份有限公司及其控股子公司从事设备管理工作，2015年10月至2020年2月任湖北宜化化工股份有限公司设备部经理。2020年2月至今任湖北三环科技股份有限公司副总经理。

张其军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。张其军先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。张其军先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

副总经理 孙长旭：男，1976年4月出生，中共党员，本科学历。曾任湖

北宜化集团有限责任公司办公室主任、财务部部长、董事长特别助理、资产处置办公室总经理助理；贵州金沙窖酒酒业有限公司公司董事长、党委书记、总经理。现任湖北三环科技股份有限公司副总经理。

孙长旭先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。孙长旭先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。孙长旭先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。