

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-086

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、聘任情况

2024年8月27日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据工作需要，经公司总裁提名，董事会治理及人力委员会审核，同意聘任李向阳先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止）。

经审查，李向阳先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、已履行的决策程序

1、2024年8月27日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、治理及人力委员会2024年第三次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

2、本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查附件

- 公司副总裁候选人提名书；
- 公司副总裁候选人声明及承诺；
- 公司独立董事专门会议2024年第六次会议决议；
- 公司治理及人力委员会2024年第三次会议决议；

- 5、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 6、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

附件：株洲旗滨集团股份有限公司副总裁简历

李向阳先生个人简历：

李向阳，男，汉族，1973年6月出生，湖南省益阳人。本科学历，1995年9月参加工作，历任咸宁南玻节能玻璃有限公司总经理；浙江旗滨节能玻璃有限公司总经理；长兴旗滨玻璃有限公司总经理；绍兴旗滨玻璃有限公司总经理；株洲旗滨集团股份有限公司总裁助理、战略资源事业部总裁；湖南旗滨光能科技有限公司副总裁、董事长兼总裁；现任湖南旗滨光能科技有限公司董事长。