

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2024-060

债券代码：113687

债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会非职工董事，与公司2024年8月22日召开的职工代表大会选举产生的职工董事组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表的议案。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会情况

董事长：蔡再华

董事会成员：蔡再华、柯愈胜、柯尊友、石大学、陈前炎、方红斌（职工董事）、问立宁（独立董事）、林晚发（独立董事）、段丙华（独立董事）。

公司第五届董事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、第五届董事会专门委员会情况

审计委员会成员：林晚发、段丙华、方红斌，林晚发为主任委员。审计委员会主任委员林晚发为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

薪酬与考核委员会成员：段丙华、林晚发、柯尊友，段丙华为主任委员。

战略委员会成员：蔡再华、问立宁、柯愈胜、柯尊友、陈前炎，蔡再华为主任委员。

提名委员会成员：问立宁、段丙华、石大学，问立宁为主任委员。

各专门委员会委员任期与第五届董事会董事任期一致。

三、第五届高级管理人员聘任情况

总经理：柯愈胜

副总经理：柯尊友、石大学、陈前炎、朱桂林、程亮荣

财务总监兼董事会秘书：杨帆

个人简历附后。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：朱士杰

个人简历附后。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2024年8月30日

附高级管理人员、证券事务代表简历：

1、柯愈胜先生：出生于1963年，中专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任冶钢集团黄石无机盐厂科长，现任公司董事、总经理。

2、柯尊友先生：出生于1968年，中专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、副总经理。

3、石大学先生：出生于1968年，大学学历，高级经济师、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、副总经理。

4、陈前炎先生：出生于1970年，大专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂副总经理，现任公司董事、副总经理。

5、朱桂林先生：出生于1979年，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司外贸部长，现任公司副总经理。

6、程亮荣先生：出生于1968年，大学本科学历，高级工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权。曾任黄石无机盐厂副厂长，现任公司副总经理。

7、杨帆先生：出生于1968年，中专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任黄石无机盐厂副科长，现任公司财务总监、董事会秘书。

8、朱士杰女士：出生于1989年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司证券事务代表。