

湖南和顺石油股份有限公司关于董事会、监事会 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表；公司召开第四届监事会第一次会议选举产生公司第四届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

(一)董事长：赵忠先生

(二)非独立董事：赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士

(三)独立董事：徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生

(四)董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略发展及投资审查委员会

召集人：赵忠先生

委员：赵忠先生、谢小平先生、吴立宇先生

2、董事会提名委员会

召集人：何海龙先生

委员：何海龙先生、谢小平先生、赵雄先生

3、董事会审计及预算审核委员会

召集人：徐莉萍女士

委员：徐莉萍女士、何海龙先生、吴立宇先生

4、董事会薪酬与考核委员会

召集人：谢小平先生

委员：谢小平先生、徐莉萍女士、刘静女士

上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。

二、第四届监事会组成情况

(一)监事会主席：彭慕俊先生

(二)职工代表监事：陈知灵女士

(三)股东代表监事：彭慕俊先生、秦黎女士

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

(一)总经理：赵忠先生

(二)副总经理：曾跃先生、马文婧女士

(三)财务总监：余美玲女士

(四)董事会秘书：马文婧女士

(五)证券事务代表：舒来女士

公司高级管理人员最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。公司高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦

电话：0731-89708656

邮箱：603353@hnhsjt.com

四、部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况

公司第三届董事会董事龙小珍女士、独立董事邓小毛先生；第三届监事会职工代表监事李连萍女士；副总经理龙小珍女士因任期届满不再担任相应职务，公司董事会、监事会对龙小珍女士、邓小毛先生、李连萍女士在任期期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024年12月4日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

赵忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989 年至 1997 年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任总经理；1998 年至 2002 年在邵阳湘运油料有限公司任总经理；2002 年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司，任执行董事；2005 年起历任公司总经理、执行董事，现任公司董事长、总经理。

曾跃先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2009 年在远大科技集团任工程与管理学院院长；2010 年至 2012 年在远大可建科技有限公司任市场中心总经理；2012 年至 2015 年 5 月在远大天空城市投资有限公司任副总经理；2015 年 11 月至 2016 年 4 月在公司任人力资源部经理；2016 年 4 月至 2024 年 12 月在公司任董事会秘书，2016 年 4 月至今任公司副总经理。

马文婧女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年至 2021 年在中信建投证券股份有限公司任分公司机构部副总经理；2021 年至 2023 年在广东创世纪智能装备集团股份有限公司任投资者关系总监；2023 年至 2024 年 12 月在公司任投资者关系总监。

余美玲女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2010 年在萍乡华维电瓷电器股份有限公司任会计；2011 年至 2014 年在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任项目经理；2014 年至 2015 年在湖南友谊会计师事务所（普通合伙）任高级项目经理；2015 年 10 月至 2016 年 4 月在公司任财务部经理；2016 年 4 月至今任公司财务总监。

舒来女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年至今任公司证券事务代表。