

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘请王双开为公司总工程师、李永富为公司总会计师、彭永湘为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。李小全不再担任公司副总经理、总工程师职务。

聘任王双开先生为公司总工程师，任职期限与公司第四届董事会相同，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李永富先生为公司财务负责人，任职期限与公司第四届董事会相同，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭永湘先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会相同，自 2024 年 12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司内部人员调整。

（三）新任董监高人员履历

王双开，男，1968 年 12 月出生，1999 年 6 月参加工作，2002 年 12 月加入中国共产党，在职大学学历，高级工程师。现任公司副总经理。

李永富，男，汉族，1969 年 6 月出生，湖南耒阳人，1989 年 11 月参加工作，2002 年 6 月加入中国共产党，在职本科学历，高级政工师、会计师职称。现任公司审计部部长。

长。

彭永湘，男，1972年12月出生，1994年10月参加工作，2000年6月加入中国共产党，在职大学学历，助理政工师。现任大岭矿业有限公司党委书记、董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

李永富先生为公司总会计师，为公司新任财务负责人。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任免不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2024年12月10日