

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由雷立猛先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会选举雷立猛为公司第五届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》。

经审议，董事会聘任雷立猛、李顺祥为公司联席总裁，聘期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经审议，董事会聘任雷立华为公司常务副总裁，霍鹏、李良友、刘国强、王伟、虞兰剑为公司副总裁，聘期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经审议，董事会聘任李良友为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

**（五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。**

经审议，董事会选举雷立猛、李顺祥、杨建为公司董事会战略委员会委员，其中雷立猛为主任委员。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

**（六）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。**

经审议，董事会选举毕克、杨建、曾文君为公司董事会审计委员会委员，其中毕克为主任委员。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

**（七）审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》。**

经审议，董事会选举雷立华、李顺祥、谢鹏为公司董事会风险管理委员会委员，其中雷立华为主任委员。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

**（八）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。**

经审议，董事会选举杨建、谢鹏、雷立猛为公司董事会提名委员会委员，其中杨建为主任委员。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

**（九）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。**

经审议，董事会选举谢鹏、杨建、李顺祥为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中谢鹏为主任委员。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月十五日

## 附件：董事长、高级管理人员简历

雷立猛先生，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中南大学博士研究生在读，高级工程师职称，湖南省民建委员、广州市番禺区政协委员。曾任职中远佐敦船舶涂料（广州）有限公司、耐驰（上海）机械仪器有限公司、派勒科技集团有限公司执行董事兼总经理、广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事长兼总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事长、湖南派勒科技有限公司执行董事兼经理、广州中科派勒产业创新中心有限公司执行董事兼经理；现任湖南百利工程科技股份有限公司董事长、联席总裁。

李顺祥先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科毕业。曾任职福群电子（深圳）有限公司、深圳市嘉佳翔科技有限公司、长沙金岭机床有限责任公司、湖南金岭机床科技集团有限公司董事、长沙金岭软件科技有限公司执行董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司执行董事；现任湖南百利工程科技股份有限公司联席总裁。

雷立华女士，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于德尔福派克电气（广州）有限公司，曾任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事兼副总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司监事；现任湖南百利工程科技股份有限公司常务副总裁。

霍鹏先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士。曾任 RHEnergy Ltd 部门经理，百利有限采购部经理、岳阳分公司总经理、恒远汇达总经理；现任湖南百利工程科技股份有限公司董事兼副总裁、恒远汇达董事长、百利锂电董事、武炼工程董事长。

李良友先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学硕士，高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师，百利有限副总经理、监事；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

刘国强先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏化工学院学士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师，百利有限工艺室主任、技术总监，百利科技运行总监；现任湖南百利工程科技股份有限公司

副总裁、武炼工程董事。

王伟先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学硕士，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计高级经理，万达集团下属文旅板块财务部副总经理，南海控股有限公司集团财务总监；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁、百利锂电董事、武炼工程董事、上海百坤董事、聚原科技董事。

虞兰剑先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理专业毕业。江苏省第六批研究生导师类产业教授，江苏省优秀职业经理人，常州市2019年度“明星企业家”。曾任南大紫金锂电智能装备有限公司总经理；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁、百利锂电董事长兼总经理，百韩科董事长。