

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临2025-020

湖南华升股份有限公司 关于选举新任董事长及调整董事会专门委员会 成员的公告

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、董事长变更的情况

因工作调整，刘志刚先生不再担任湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、法定代表人及董事会战略委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员职务。

刘志刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长的情况

公司于2025年4月30日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举谢平先生为公司第九届董事会董事长（个人简历附后），任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第九届董
事会专门委员会成员的议案》，同意谢平先生担任公司第九届董事会战略
委员会召集人及董事会薪酬与考核委员会成员，任期至公司第九届董事会
任期届满之日止。

本次调整后公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

委员会名称	召集人	成员
战略委员会	谢平	廖勇强、郁崇文、陈巍、张惠莲
薪酬与考核委员会	栗建光	谢平、陈巍
审计委员会	许长龙	栗建光、张惠莲
提名委员会	郁崇文	廖勇强、许长龙

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

附件：

个人简历

谢平，男，1979年4月出生，中共党员，在职研究生学历。历任湖南发展资产管理集团有限公司党群工作部副部长、纪检监察室副主任（主持工作）、纪监审计部部长、纪委办公室（监察专员办公室）主任，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，湖南博云新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记，现任湖南华升股份有限公司党委副书记、董事长。