

证券代码:002783

证券简称:凯龙股份

公告编号:2025-048

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及拟修订的《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月14日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

经公司第八届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，职工董事1名，独立董事4名。公司第八届董事会提名罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡焱先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

其中，王晓清先生为会计专业人士，独立董事候选人刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

按照相关规定，经董事会审议通过后，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决（职工董事由职工代表大会选举产生）。公司第九届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人

数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

第九届董事会非独立董事候选人简历

1. 罗时华先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，在职研究生学历，正高级工程师，正高级经济师，爆破工程高B技术人员，湖北工业大学产业教授，湖北省有突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴专家；荆门市劳动模范，荆门市高质量发展突出贡献企业家。曾任公司特种化工厂生产科科长、副厂长、厂长，公司纳米碳酸钙事业部经理，麻城凯龙科技化工有限公司董事长，湖北凯龙楚兴化工集团有限公司董事长等职。现任荆门市政协常委和公司党委书记。

截至目前，罗时华先生持有公司股票1,511,725股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2. 邵兴祥先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，大专学历，正高级经济师，高级政工师，高级职业经理人。邵兴祥先生先后荣获全国五一劳动奖章、湖北省劳动模范、湖北省优秀企业家、荆楚功勋企业界60年60人、湖北省科技创业企业家、湖北省依靠职工办企业优秀经营管理者、湖北省经济风云人物提名奖、荆门市劳动模范、荆门市“十大创业之星”的荣誉称号，曾享受湖北省政府专项津贴、国务院特殊津贴，曾当选为湖北省人大代表、荆门市人大代表、荆门市人大常委会常委，现为湖北省企业家协会常务理事、全国民爆行业协会常务理事及湖北省民爆行业协会副理事长。邵兴祥先生1980年进入襄沙化工厂工作，先后任车间工艺技术员、销售科工艺技术员、销售科副科长、化工分厂副厂长、供销科副科长、销售科科长、副厂长兼民爆销售处处长；1994年8月起在公司工作，历任公司常务副总经理兼市场部经理、党委副书记、党委书记、公司董事长等职。

截止目前，邵兴祥先生持有公司股票40,701,864股，为公司第二大股东，是

公司第一大股东中荆投资控股集团有限公司的一致行动人，除与公司副总经理邵峰先生为父子关系外，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3. 姚小林先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，北京大学本科、武汉大学硕士研究生学历。曾任湖北省新动能基金管理有限公司总经理、湖北省高投集团投资部副部长、湖北藤邦科技贷款担保公司总经理；西部证券股份有限公司湖北分公司总经理；湖北省荆门市政府办公室金融办副主任（挂职）；长江证券经纪业务总部助理总经理；武汉市汉阳区人民政府月湖工委、办事处行办秘书、党办秘书等职。现任湖北省长江新动能私募基金管理有限公司党支部书记、执行董事，南方英特空调有限公司董事长、奥特佳新能源科技股份有限公司董事；兼任湖北省上市公司纾困基金委派代表、湖北长江铁路上市高质量投资基金委派代表。

截至目前，姚小林先生未持有本公司股票，除在公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司控制的湖北省长江新动能私募基金管理有限公司任党支部书记、执行董事外，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

4. 王平先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大学本科学历。王平先生曾任丹江口市委常委、组织部长、市委党校校长、市政府常务副市长，湖北

省高新产业投资集团有限公司党群工作部（人力资源部）部长，长江产业投资集团有限公司党委办公室（党群工作部）部长。现任湖北长江产业现代化工有限公司党委书记、董事长。

截至目前，王平先生未持有本公司股票，除现任公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司的全资子公司湖北长江产业现代化工有限公司党委书记、董事长外，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

5. 胡焱先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级工程师。曾任湖北科诺生物农药有限公司职员，湖北省高新技术发展促进中心（创业投资引导基金管理中心）项目科科员、投资科副科长、产业发展促进部部长、技术创新引导专班成员、副主任，长江创业投资基金管理有限公司党委委员、副总经理，长江产业投资私募基金管理有限公司党委委员、副总经理，湖北长江产投私募基金管理有限公司党委委员、副总经理，湖北长创产业投资基金有限公司党支部书记、执行董事，深圳万润科技股份有限公司董事。现任长江产业投资集团有限公司投资管理部部长，湖北高投科技金融投资管理有限公司董事长，湖北国翼投资管理有限公司董事长，湖北长江产业投资基金有限公司执行董事、总经理，长江创业投资基金有限公司执行董事、总经理，奥特佳新能源科技股份有限公司董事，湖北长江高新创投基金管理有限公司董事，长江创业投资基金管理有限公司董事。

截至目前，胡焱先生未持有公司股票，除现任公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司投资管理部部长外，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

6. 涂君山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历，副研究员职称。涂君山先生曾先后在湖北省发展和改革委员会宏观经济研究所、社会处、投资处工作，2021年9月入职湖北省高新产业投资集团有限公司，任综合办公室一级主管；2022年3月起先后任长江产业投资集团有限公司综合办公室副主任、战略规划部（董事会办公室）副部长。现任长江产业投资集团有限公司战略规划部（董事会办公室、对外合作部）副部长。

截至目前，涂君山先生未持有公司股票，除现任公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司战略规划部（董事会办公室、对外合作部）副部长外，与其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

第九届董事会独立董事候选人简历

1. 娄爱东女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1989年毕业于北京大学法律系国际法专业，法学学士；中国首批证券律师。曾任中国证券监督管理委员会第十届、第十一届发行审核委员会专职委员。现任北京市康达律师事务所高级合伙人、律师、内核负责人，兼任银行间交易商协会自律处分委员会专家委员、华创证券有限责任公司独立董事、北京长城华冠汽车科技股份有限公司独立董事、哈药集团股份有限公司独立董事和维信诺科技股份有限公司独立董事。2020年1月10日起担任公司独立董事。

娄爱东女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

2. 刘捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生。北京理工大学计算机科学与工程系学士、日本早稻田大学金融工程学硕士、日本东京都立大学经济学博士研修生、北京大学法学博士。曾经在深交所工作，历任办公室副主任、北京中心副主任、会员管理部副总监、西北中心主任、上市推广部副总监、深交所西北地区首席代表，其间曾在福建省证券管理办公室挂职，并兼任过西安高新技术产业开发区主任特聘助理（挂职）。曾任深圳市管理咨询行业协会副会长，深圳市罗湖区政协常委，罗湖区人大常委、民进中央经济委员会委员。现任北京理工大学教育基金会理事、北理工珠海学院会计与金融学院教授、北京理工大学粤港澳校友会副会长。2020年1月10日起担任公司独立董事。

刘捷先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办

法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

3. 王晓清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。会计专业本科学历，中国注册会计师。曾任湖北省国防工办物资公司财务科副科长、科长、副总经理，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、部门经理、合伙人、风险控制委员会主席。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任河北润农节水科技股份有限公司独立董事。2020年1月10日起担任公司独立董事。

王晓清先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

4. 乔枫革先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生。1982年1月毕业于北京工业学院（现北京理工大学）化学工程系，获工科学士学位。1982年1月任太原工业学校（现太原工业学院）教师。1986年6月毕业于北京理工大学化学工程系，获工程硕士学位。曾任中国五洲工程设计集团有限公司工程师，中国兵器工业规划研究院高级工程师，国防科工委民爆物品工程技术咨询中心副主任、高级工程师，中国兵器工业规划研究院五所（民爆工程设计所）总工程师、研究员级高工，兵器规划院副总工程师，国防科工委原民爆器材标准化技术委员会专业工作组成员，国防科工委第一届民爆行业专家委员会委员，工业和信息化部第一、二届民爆行业专家咨询委员会委员，中国兵工学会原民用爆破器材专业委员

会委员。2020年1月10日起担任公司独立董事。

乔枫革先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。