

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临2025-037

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，会议通知于2025年7月15日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任梁翠军先生为公司总经理（个人简历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。

二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

同意提名梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》。

根据《公司章程》相关规定，董事会同意选举以下人员组成公司第九

届董事会审计委员会，任期与公司第九届董事会任期一致。

专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	许长龙	张惠莲、栗建光

四、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

同意修订《信息披露事务管理制度》，新制定《信息披露暂缓与豁免制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华升股份信息披露事务管理制度》《华升股份信息披露暂缓与豁免制度》《华升股份董事和高级管理人员离职管理制度》《华升股份市值管理制度》。

五、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：临 2025-038）

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日

附件：

个人简历

梁翠军，男，1979年2月出生，中共党员。历任湖南省中南建设装饰总公司总经理，湖南省包装总公司党委委员、副总经理，湖南省包装集团有限公司党总支委员、副董事长、副总经理，党总支书记、董事长、总经理，湖南华升股份有限公司党委书记、副总经理。现任湖南华升股份有限公司党委副书记、总经理。