

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独立董事任免公告

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，公司第五届董事会第三次会议 2026 年 1 月 19 日审议并通过了《关于选举独立董事的议案》

提名曹升元先生为公司独立董事，任职期限自第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建秋先生为公司独立董事，任职期限自第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺岳奇先生为公司独立董事，任职期限自第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统相关监管规定，履行监事会职权的审计与风险委员成员中，独立董事应占半数以上。为落实上述监管要求，公司需在董事会中设立独立董事席位，并相应修订《公司章程》。本次调整不改变董事会现有总人数，按照《公司章程》相关规定，该 3 名独立董事候选人由董事会提名，推荐人选分别为曹升元、刘建秋、贺岳奇。

（三）新任董监高人员履历

曹升元，男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，管理学博士，正高级会计师，研

究员，中国注册会计师非执业会员。

刘建秋，男，汉族，1972年8月出生，湖南桃江人，中南大学管理学博士、暨南大学工商管理博士后，湖南工商大学会计学院二级教授、博士研究生导师。

贺岳奇，男，汉族，1964年5月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，副教授，湖南煤矿安全生产专家。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南煤业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2026年1月21日