

湖南华联瓷业股份有限公司
关于完成董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于 2022 年 3 月 17 日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

2022 年 4 月 13 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了一致同意意见。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。

公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下：

非独立董事：许君奇先生、丁学文先生、凌庆财先生、肖文慧女士、冯建军先生、张建先生。

独立董事：刘绍军先生、王红艳女士、李玲女士。

其中许君奇先生为第五届董事会董事长。

以上董事任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届

董事会任期届满之日止。

以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格，王红艳女士已获得独立董事资格证书，刘绍军先生、李玲女士已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

（二）董事会各专门委员会委员

1、战略委员会

董事许君奇先生、丁学文先生、凌庆财先生、张建先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。

2、审计委员会

董事丁学文先生、王红艳女士、李玲女士，其中李玲女士为主任委员。

3、提名与薪酬考核委员会

许君奇先生、王红艳女士、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

1、股东代表监事：刘静女士、罗新果先生

2、职工代表监事：易金生先生

其中刘静女士为第五届监事会监事主席。

以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。监事任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总经理：丁学文先生

2、副总经理：凌庆财先生、彭龙先生、张平先生

3、财务总监：凌庆财先生

4、董事会秘书：彭龙先生

5、证券事务代表：黄初春先生

以上高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事就高级管理人员、董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

以上董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告附件。

公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：

投资者专线电话：0731-23053013 传真：0731-23053013

电子邮箱：hczqb@hnhlcy.cn

联系地址：湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号

邮编：412205

四、任期届满离任人员情况

公司本次换届选举后，独立董事李荻辉女士、王士维先生、王远明先生不再担任公司独立董事，监事唐日晖先生不再担任公司监事，副总经理罗新果先生、叶建明先生任期届满离任后不再担任副总经理。

公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022年4月14日

附简历:

1、非独立董事

许君奇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年2月，大学学历，陶瓷工业高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。历任嘉树联营厂技术员、技术科科长、副厂长、厂长，华瓷有限总经理、董事长等职务，现任本公司董事长。许君奇先生曾任中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长、《中国出口日用陶瓷技术指南》编撰专家组组长，是湖南省第九届、十届人大代表、2006年全国“五一劳动奖章”获得者，现兼任中国陶瓷工业协会副理事长、湖南省陶瓷行业协会会长等职务。许君奇先生为公司实际控制人之一与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

肖文慧女士，1974年4月出生，1996年7月毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，2000年7月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，研究生学历，高级经济师职称，高级人力资源管理师资格。1992年7月-2001年3月历任湖南省华湘进出口集团公司人事教育处副科长、科长、副处长、处长；2001年4月-2011年12月任新华联控股有限公司人力资源部副总监、总监，其间2005年2月-2007年4月担任新华联控股有限公司助理总裁，2007年4月至今担任新华联控股有限公司副总裁、高级副总裁，2011年9月-2013年11月兼任新华联矿业有限公司董事长，2015年1月至今兼任新华联控股有限公司人力资源部总监。2015年5月起任新华联控股有限公司董事，2021年2月起至今任湖南华联瓷业股份有限公司董事。肖文慧女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

凌庆财先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，大专学历。曾任株洲水泥管厂生产计划科副科长、财务科副科长、科长、广东中株水泥管有限公司财务部长、株洲水泥管有限责任公司财务部长、总会计师、株洲市湘红水泥管厂副厂长、支部书记、湖南红官窑瓷业股份有限公司财务中心主任，现任湖南华联瓷业股份有限公司副总经理、财务总监、董事。凌庆财先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

冯建军先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1964年8月，中共党员，研究生学历。现任新华联集团董事副总裁、新华联文化旅游发展股份有限公司董事、东岳集团有限公司董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事，同时兼任湖南省工商联常委、北京湖南商会执行会长、湖南省书法家协会会员、长沙市书法家协会副主席等职。冯建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

丁学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年4月，大专学历，中共党员。1988年至1993年期间，先后工作于湖南省醴陵市嘉树乡农技推广中心、湖南省醴陵市农业局，1994年至2008年8月期间，先后担任华瓷有限营销总监、副总经理等职，现任湖南华联瓷业股份有限公司总经理、董事。丁学文先生为醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙）及醴陵市华联悟石企业管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被中国证监会在证

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名单。

张建先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 11 月，拥有法律及经济学学士学位及工商管理硕士学位，1998 年至 2002 年任海通证券股份有限公司投资银行部部门经理，2002 年至 2017 年进入新华联控股有限公司任证券投资部总监、上市公司部总监，现任新华联控股有限公司副总裁、新华联集团有限公司董事、新华联文化旅游发展股份有限公司董事、科达制造股份有限公司董事、东岳集团有限公司董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事。张建先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

2、独董董事

王红艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 2 月，研究生学历，教授、律师，曾任邵阳市郊区雨溪桥乡政府司法助理、长沙第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂纪检监察，现任长沙理工大学法学院教授，威胜信息技术股份有限公司独立董事、盐津铺子食品股份有限公司独立董事、泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立董事。王红艳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

刘绍军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 11 月。2003 年和 2005 年分别获得美国亚利桑那州立大学电子工程（固态器件）硕士和材料科学博士学位，研究方向侧重于陶瓷制备、结构和性能，粉末冶金及增材制造技

术，以及物质文化遗产修复材料设计与制备。曾任美国亚利桑那州立大学副研究员（博士后），哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授、材料科学与工程学院副院长、博士生导师，现任中南大学粉末冶金研究院（粉末冶金国家重点实验室）教授，博士生导师，科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室副主任，粉末冶金技术期刊编辑委员会委员。刘绍军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

李玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 11 月，本科学历，高级会计师、注册会计师、土地评估师、资产评估师、税务师，曾任长沙市粮食系统所属国有企业出纳、会计、财务负责人、湖南长城会计师事务所有限公司审计经理及负责人、湖南湘信资产评估有限公司评估经理、湖南佳诚税务师事务所有限公司税务审计负责人，现任湖南德恒联合会计师事务所、湖南德恒税务师事务所有限公司主任会计师、法人代表，长沙房产（集团）有限公司外部董事、长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事。李玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

3、监事

刘静女士，中国国籍，香港永久性居民。出生于 1976 年 4 月，大学学历。1998 年进入新华联集团，先后任职于集团下属酒业公司、地产公司、燃气公司；2004 年 1 月-2007 年 1 月，新华联集团海外财务部财务总监；2007 年 1 月-2008 年 12 月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司副总经理；

2009年1月-2015年12月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司总经理；2016年1月至2017年12月，新华联集团高级助理总裁，兼任长石投资有限公司董事长、总经理及新华联国际有限公司总经理。2018年1月至今，新华联集团董事、高级副总裁，兼任长石投资有限公司董事长及新华联国际有限公司总经理。2019年3月至今任湖南华联瓷业股份有限公司监事会主席。刘静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

罗新果先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1962年11月，大专学历，陶瓷助理工程师。1985年至1993年任醴陵市东堡工艺瓷厂厂长，1993年至2001年任醴陵市协和化工厂副厂长，2001年至2016年9月历任公司生产分厂厂长、人力资源中心总监，2016年9月至今任公司副总经理、人力资源中心总监。罗新果先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

易金生先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年2月，专科学历，1984.1-1986.11任嘉树乡化工厂助理会计，1986.12-2006.2任嘉树乡企业办会计、主任，2006.3至今任湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理、监事。易金生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

4、高级管理人员

彭龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 11 月，大学学历，注册会计师。曾任宁乡石油化工总厂财务副科长，中联重科混凝土机械公司财务负责人、中联重科土方机械公司财务负责人、中联重科集团预算中心主任等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。彭龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

张平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 9 月，大专学历，中共党员。2009 年至 2022 年期间，一直工作于湖南华联瓷业股份有限公司及子公司，先后担任湖南玉祥瓷业有限公司总经理、华联瓷业生产管理部长、总监、事业部总经理，现任公司副总经理、市场品牌中心总监。张平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不存在被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名单。

5、证券事务代表

黄初春先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年 2 月，金融学和经济法学专业，本科双学位学历，具有证券从业资格、投资咨询资格、深证证券交易所董事会秘书资格，2016 年进入公司担任证券事务代表至今。