

湘潭电机股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 7 日在公司办公楼三楼会议室举行，会议由周健君先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举周健君先生担任公司第八届董事会董事长，任期为三年。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会等五个专门委员会，任期为三年。经会议选举，各专门委员会构成如下：

1. 战略委员会

主任委员：周健君

委 员：周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

2. 提名委员会

主任委员：王昶

委 员：周健君、陈鸿鹏、王昶、陈共荣、王又珑

3. 审计委员会

主任委员：陈共荣

委 员：周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：王昶

委员：周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

5. 风险控制委员会

主任委员：陈共荣

委员：周健君、钟学超、王昶、陈共荣、王又珑

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任汤鸿辉先生为公司总经理，任期为三年。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任舒源先生、敖琢先生、廖劲高先生、杨达先生、刘合鸣先生为公司副总经理，任期为三年。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长提名，同意聘任熊斌先生为公司财务总监，任期为三年。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任李怡文先生为公司董事会秘书，任期为三年。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任刘珏女士为公司证券事务代表，任期为三年。

特此公告。

附件一：董事长简历

附件二：总经理简历

附件三：副总经理简历

附件四：财务总监简历

附件五：董事会秘书简历

附件六：证券事务代表简历

湘潭电机股份有限公司

二〇二一年四月八日

附件一：

董事长周健君先生简历

周健君先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年6月生，工学、工商管理硕士研究生，高级经济师、工程师。1993年8月参加工作，1986年8月加入中国共产党。历任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任；湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理；中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理；湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理；湘潭电机股份有限公司副总经理，其间兼任车辆事业部总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能公司董事、总经理；湘电集团有限公司副总经理、常务副总经理；湘电集团有限公司常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理（主持全面工作），湘潭电机股份有限公司代理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司党委书记、董事长。

附件二：

总经理汤鸿辉先生简历

汤鸿辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年11月出生，高级工商管理硕士研究生，高级经济师。1983年7月参加工作，1995年4月加入中国共产党。历任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长；湘潭电机集团企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任；湘潭电机集团总经理助理、湘电股份公司证券部部长；湘电股份公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘电股份公司董事、副总经理；湘电股份公司董事、副总经理、电机事业部总经理；湘电集团副总经理，湘电股份公司董事；湘电集团副总经理；湘电集团副总经理，湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记；湘电集团副总经理，湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记；湘电集团副总经理；湘电集团副总经理，湘电股份公司董事；湘电集团有限公司党委委员、副总经理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委委员、湘电股份总经理、董事。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、总经理，湘电动力董事。

附件三：

副总经理简历

舒源先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月生，管理学硕士研究生，高级经济师。1993年9月参加工作，1998年5月加入中国共产党。历任曙光集团黑白显像管厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长；长沙曙光荧屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任；2017年12月调入湘电集团工作；湘电集团有限公司党委委员。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、副总经理。

敖琢先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年3月生，工学博士研究生，高级经济师。2006年7月参加工作，2000年5月加入中国共产党。历任湘电股份公司战略管理部主管；湘电重装公司人力资源部部长；事业推进部副部长、市场推进部副部长；人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长，人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司副总经理、董事、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、副总经理。

廖劲高先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年1月生，学士，高级政工师。1992年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电器设备技术科设计员、装配车间工艺员、技术科设计员，湘电集团电气成套分公司成套车间副主任、元件车间党支部书记、主任，湘电股份电气成套分公司成套车间主任；湘电股份电气事业部售后服务科科长、橡塑车间主任、办公室主任，湘电集团党委组织部组织员、副处级组织员，湘电集团党委组织部副部长，湘潭

电机力源物资贸易有限公司董事长、党总支部书记，湘电股份结构件事业部总经理；湘电股份结构件事业部党委书记、总经理，湘电集团党委组织部（人力资源部）部长，湘电股份人力资源部部长。现任湘电股份副总经理。

杨达先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月生，学士，工商管理硕士，工程师。1990年12月参加工作，1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂供应处财务核算员、武汉办经理、门市部经理、下料中心筹备组副组长，湘电集团物贸供应分公司仓储科副科长、科长、管理科科长、供应科科长，湘电集团物资供应分公司总调度长，湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理，湘电股份物资供应分公司（生产管理部）经理（部长）、湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、总经理，湘电股份高级总裁、湘电风能董事、总经理，湘电风能董事、董事长、总经理，湘电股份轨道交通事业部总经理，湘电股份副总经理、北京营销中心总经理（兼）。现任湘电股份副总经理，电气传动事业部党支部书记、总经理（兼）。

刘合鸣先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年5月出生，大学本科学历，高级工程师。1984年7月参加工作，1982年12月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂四分厂技术科设计组设计员、组长，技术科副科长，特种电机分厂技术科科长，湘潭电机微特电机有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，湘潭电机集团有限公司微特电机分公司总经理，特电事业部党委书记，电机事业部总经理、党委书记，湘电集团（湘电股份）技术副总监，技术中心主任、党总支部书记，长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理。现任湘电股份副总经理，长沙湘电电气技术有限公司执行董事，湘潭牵引电气设备研究所有限公司董事长。

附件四：

财务总监熊斌先生简历

熊斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年4月生，学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年12月参加工作，历任岳阳石油化工总厂供销公司财务科会计、副科长，岳化总厂职工医院财务科副科长、科长，岳阳市洞庭化肥厂总会计师，天津中审联会计师事务所广州分所高级项目经理，湘电集团资财管理部部长。现任湘电股份财务总监。

附件五：

董事会秘书李怡文先生简历

李怡文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年11月生，工程硕士研究生，经济师。1995年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党。历任湘电集团办公室秘书，湘电集团电气成套分公司办公室主任，湘电股份办公室秘书，湘电股份证券部副部长、部长，湘电股份董事会秘书、证券部部长（兼）。现任湘电股份董事会秘书。

附件六：

证券事务代表刘珏女士简历

刘珏女士，汉族，1976年5月出生，湖南湘潭人，本科，经济师。1993年10月参加工作，1998年11月加入中国共产党。曾任湘潭电机集团有限公司第二招待所副所长；九州实业有限公司团委书记；证券部主管、证券管理室室主任。现任湘潭电机股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、战略发展部（证券部、军工产业办、保密办）证券室主任。