

## **湖南湘邮科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举具体情况公告如下：

### **一、董事会换届选举情况**

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2022 年 9 月 9 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲先生、龚启华先生、张华女士和钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张宏亮先生、魏先华先生、王定健先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所

网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关公告。

公司第七届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于第七届董事会第二十二次会议的独立意见》。

上述议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第八届董事会董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司于 2022 年 9 月 9 日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名杨连祥先生、何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第八届监事会监事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表大会已选举叶思泽先生为公司第八届监事会职工代表监事，具体内容详见 2022 年 7 月 1 日《湖南湘邮科技股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临 2022-030）（上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，仍由公司第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日

## 附件：董事、监事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、董志宏先生，1967年11月出生，河北玉田人，中共党员，大学本科，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经理；中国邮政集团公司战略规划部总经理；中邮资本管理有限公司执行董事。现任本公司党委书记、董事长。

2、冯红旗先生，1966年12月出生，山西长治人，中共党员，大学本科。曾任山西省邮政局副局长、党组成员；中国邮政集团公司邮政业务局副局长、机要通信局局长、代理业务部总经理；甘肃省邮政公司总经理、党组书记；甘肃省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司甘肃省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司新疆维吾尔自治区分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司党组巡视办主任。现任中国邮政集团有限公司湖南分公司总经理。

3、胡尔纲先生，1973年6月出生，江苏高邮人，中共党员，管理学博士，高级会计师。曾任中国邮政集团公司财务部副总经理；江西省新余市市委常委、新余市人民政府副市长（挂职）；中国邮政集团公司青海省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司青海省寄递事业部总经理、党委书记、中国邮政速递物流股份有限公司青海省分公司总经理（2019年12月更名为中国邮政集团有限公司青海省分公司；2020年2月党组改党委）。现任中国邮政集团有限公司财务部

总经理；本公司董事。

4、龚启华先生，1968年6月出生，福建松溪人，中共党员，工商管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监；中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理。现任中邮资本管理有限公司总经理；北京中邮资产管理有限公司董事长、总经理；深圳前海再保险股份有限公司监事会主席；本公司董事。

5、张华女士，1968年4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长；本公司党委书记。现任本公司党委副书记、董事、总裁。

6、钟家毅先生，1964年6月出生，江西龙南人，大学本科，高级经济师。曾任江西公路开发有限公司总经济师；江西赣粤高速公路股份有限公司副总经理。现任江西赣粤高速公路股份有限公司一级专员；本公司董事。

## 二、独立董事候选人简历

1、张宏亮先生，1974年10月出生，河北行唐人，中共党员。会计学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007年7月至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、MPACC中心执行主任、会计系主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师，商学院投资者保护研究中心执行主任；石家庄科林电气股份有限公司

独立董事；启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事；昆仑万维科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

2、魏先华先生，1964年6月出生，湖南南县人，中共党员。理学博士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记；中国人民银行长沙分行科技科科长、票交换中心主任。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师，中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任，中科院一路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任；本公司独立董事。

3、王定健先生，1958年3月出生，江苏镇江人，中共党员。硕士研究生，教授级高级工程师。曾任中国软件与技术服务股份有限公司高级副总经理；中软信息系统工程有限公司董事长。现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；绿色计算产业联盟副秘书长；本公司独立董事。

### 三、监事候选人简历

1、杨连祥，男，1966年12月生，中共党员，吉林长春人。工商管理硕士，高级经济师。曾任中国邮政速递物流股份有限公司副总经理、党委委员、工会主席，集团工会副主席。现任中邮资本管理有限公司监事长。

2、何继然，男，1983年8月生，中共党员，江苏新沂人。经济学硕士。曾任中国邮政集团公司审计局金融企业审计处副处长、处长。现任中国邮政集团公司审计部内控风险审计处处长。