

**湖北东贝机电集团股份有限公司**  
**关于董事会、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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了公司 2022 年度股东大会，选举出第二届董事会董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了第二届董事会董事长，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；公司召开第二届监事会第一次会议，选举出公司监事会主席。2023 年 4 月 25 日，公司召开工会委员会，选举出第二届监事会职工代表监事。

现将具体情况公告如下：

**一、公司第二届董事会组成情况**

（一）董事长：杨百昌先生

（二）董事会成员：

非独立董事：杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、阮正亚先生；

独立董事：刘颖斐女士、石璋铭先生、徐晔彪先生；

（三）公司第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

1. 战略委员会：杨百昌（主任）、朱金明、廖汉钢、朱宇杉、阮正亚；
2. 审计委员会：刘颖斐（主任）、徐晔彪、朱金明；
3. 提名委员会：徐晔彪（主任）、石璋铭、杨百昌；
4. 薪酬与考核委员会：石璋铭（主任）、刘颖斐、姜敏；

第二届董事会成员任期为 2022 年度股东大会通过之日起三年。

## 二、公司第二届监事会组成情况

(一) 监事会主席：叶攀峰先生

(二) 职工监事：胡荣枝先生（职工代表监事）

(三) 监事会成员：叶攀峰先生、桂州先生、胡荣枝先生（职工代表监事）

第二届监事会成员任期为 2022 年度股东大会通过之日起三年。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

(一) 总经理：朱金明先生；

(二) 副总经理：廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生；

(三) 财务负责人：姜敏先生；

(四) 董事会秘书：付雪东先生；

高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

## 四、公司聘任证券事务代表情况

公司聘任黄捷先生为证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

## 五、公司董事会秘书及证券事务代表任职情况

付雪东先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并于 2022 年 12 月参加了上海证券交易所董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定禁止担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。黄捷先生已取得上海证券交易所颁发的证券事务代表资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识、工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定禁止担任证券事务代表的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书付雪东先生及证券事务代表黄捷先生联系方式如下：

电话：0714-5415858

传真：0714-5415588

邮箱：jtstock@donper.com

特此公告。

附件：以上人员简历

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：以上人员简历

杨百昌，1955年5月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事长。

朱金明，1963年10月出生，中共党员，注册会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁、总裁，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、总经理。

廖汉钢，1963年8月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董秘、总经理助理、董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理、副总裁，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记。

姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总裁助理、副总裁、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、副总经理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。

阮正亚，1970年7月出生，中共党员，高级经济师，曾任黄石东贝电器股份有限公司董事，现任江苏洛克电气集团有限公司总经理、湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

刘颖斐，1978年2月出生，中共党员，中国注册会计师、国际注册内部审计师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任武汉大学经济与管理学院会计系副主任、MPAcc(会计硕士)项目主任，担任湖北振华化学股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事、西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

石璋铭，1977年5月出生，中共党员，博士研究生，经济学副教授，现任湖北理工学院经管学院副教授，兼任黄石市离岸科创园投资管理有限公司董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

徐晔彪，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学

经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。

付雪东，1970年5月出生，中共党员，高级经济师，国家二级注册企业法律顾问，上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁办主任，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理。

黄捷，1983年11月出生，大学本科学历，历任Morningstar 美国晨星资讯（深圳）有限公司项目经理，黄石东贝电器股份有限公司证券部副部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司公司办副主任、证券事务代表。