

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-068 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于高级管理人员完成提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过了《关于聘任公司代理总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，高级管理人员提前换届选举完成情况如下：

一、聘任高级管理人员情况

聘任刘正斌先生为公司代理总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司新聘任总经理之日止。

聘任刘正斌先生、黄永清先生、梁开华先生、周扬女士为公司副总经理；聘任汪艳妮女士为公司副总经理兼财务总监；聘任郑滔先生为公司总工程师。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

聘任周扬女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

以上高级管理人员简历附后。

董事会提名委员会对以上聘任高级管理人员进行了审核（提名委员会决议详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

二、聘任高级管理人员持有公司股份情况

代理总经理刘正斌持有公司股份 7,500 股；副总经理黄永清未持有公司股份；副总经理梁开华未持有公司股份；副总经理兼财务总监汪艳妮未持有公司股份；副总经理、董事会秘书周扬未持有公司股份；总工程师郑滔未持有公司股份。

三、提前换届选举原因

公司实际控制人发生变更，董事会、监事会已完成提前换届选举，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任新一届高级管理人员。

四、高级管理人员离任情况

鉴于公司高级管理人员的聘任已经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，原第十一届董事会聘任的高级管理人员自 2023 年 12 月 21 日起不再履职。

五、备查文件

1. 湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议；
2. 公司第十二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日

高级管理人员简历

刘正斌，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，公司销售经理、深加工车间主任、生产管理部经理、项目经理，公司第八届、第九届董事会董事、总经理。2020年5月至今任公司第十一届董事会董事、副总经理。

刘正斌先生持有公司股份7,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查，尚未有明确结论意见的情形。

黄永清，男，1964年2月出生，中共党员，毕业于湖北省建筑材料工业学校玻璃工艺专业，玻璃生产工艺工程师，曾获全国“玻璃行业技术能手”称号。历任公司钢化玻璃分厂副厂长、浮法玻璃一线、二线、三线车间主任、当阳峡光特种玻璃有限责任公司副总经理、公司第二届、第三届职工代表监事，现任新疆普耀新型建材有限公司总经理、本公司副总经理。

黄永清先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查，尚未有明确结论意见的情形。

梁开华，男，1971年8月出生，历任本公司生产技术科科员、劳资科科员、销售处计划员、企业发展部副经理、办公室副主任、主任、宜昌当玻集团有限责任公司办公室主任、公司办公室主任、公司市场营销部副经理、经理，现任本公司副总经理。

梁开华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查，尚未有明确结论意见的情形。

汪艳妮，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在宏源证券武汉营业部存管部、宜昌高新投资开发有限公司融资管理部工作，曾任宜昌高新投资开发有限公司融资管理部副部长，宜昌高新产业投资控股集团有限公司融资开发部副部长，宜昌高新产业投资控股集团有限公司融资管理部部长，宜昌产投控股集团有限公司财务管理部牵头负责人。2022年11月至2023年11月任宜昌产投控股集团有限公司财务管理部部长。

汪艳妮女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查，尚未有明确结论意见的情形。

周扬，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾在中海集运(大连)信息处理有限公司、宜昌高新投资开发有限公司合同部工作，曾任宜昌高新产业投资控股集团有限公司风控审计部副部长，宜昌高新产业投资控股集团有限公司法律事务部副部长，宜昌产投控股集团有限公司风控审计部牵头负责人。2022 年 11 月至 2023 年 11 月任宜昌产投控股集团有限公司党委办公室主任。

周扬女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查，尚未有明确结论意见的情形。

郑滔，男，1974年9月出生，大学本科学历，机械工程师、硅酸盐制品工程师，历任公司生产技术科技术员、生产调度、调度中心主任、压延车间主任、浮法一车间主任、生产设备管理部经理、总经理助理。

郑滔先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查，尚未有明确结论意见的情形。