

湖南百利工程科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到唐建秋女士、陈曼柏先生提交的辞职报告。唐建秋女士因个人原因，申请辞去公司董事及副总裁职务；陈曼柏先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，唐建秋女士及陈曼柏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对唐建秋女士及陈曼柏先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司相关工作顺利进行，公司召第三届董事会第五十一次会议审议通过了以下议案：

一、《关于提名李良友先生为第三届董事会董事的议案》。董事会同意提名公司现任副总裁、董事会秘书李良友先生为公司第三届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次聘期自股东大会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。

二、《关于补选独立董事的议案》。鉴于公司独立董事王鹏练先生任期已届满，根据公司控股股东西藏新海创业投资有限公司提名，董事会同意补选毕克先生为公司第三届董事会独立董事，同意将该议案提交公司股东大会审议。本次聘期自股东大会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总裁的提名，董事会同意聘任霍鹏先生为公司副总裁，主管公司市场工作；聘任王伟先生为公司副总裁，主管公司财务工作。本次聘期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。

李良友先生、毕克先生、霍鹏先生及王伟先生简历见附件。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三日

李良友先生、毕克先生、霍鹏先生及王伟先生简历：

李良友先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学硕士，高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师，百利有限副总经理、监事；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

毕克先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任安衡（北京）会计师事务所有限责任公司主任会计师、总经理。

霍鹏先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士。曾任 RH Energy Ltd 部门经理，湖南百利工程科技股份有限公司采购部经理、岳阳分公司总经理；现任北京恒远汇达装备科技有限公司总经理，湖南百利工程科技股份有限公司副总裁。

王伟先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学硕士，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计高级经理，万达集团下属文旅板块财务部副总经理，南海控股有限公司集团财务总监；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁。