证券代码：000707　　证券简称：*ST双环　　公告编号：2021-068

湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 29 日下午举行，会议采用通讯表决形式进行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

3、与会董事一致推举董事汪万新先生主持本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举汪万新先生为公司第十届董事会董事长，其任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

2.1 选举汪万新、王花曼、马传刚为战略委员会委员，其中汪万新为主任委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举王花曼、包晓岚、张雷为提名委员会委员，其中王花曼为主任委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举包晓岚、马传刚、王花曼为审计委员会委员，其中包晓岚为主任委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举马传刚、鲁强、包晓岚为薪酬与考核委员会委员，其中马传刚为主

任委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任鲁强先生为公司总经理，总经理任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张雷先生为公司董事会秘书。董事会秘书任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任黄万铭先生、张其军先生、万堤生先生为公司副总经理，聘任武芙蓉女士为副总经理兼财务总监。

上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李明亮女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董　事　会

2021 年 6 月 30 日

附：简历

总经理 鲁强：男，1975 年 9 月出生，中共党员，本科学历。1996 年在双环科技净化车间操作岗位工作，后曾任双环科技生产调度、调度长、调度室副主任、调度室主任，生产部副部长、部长、合成氨事业部部长，2015 年 5 月至 2018 年 2 月任双环科技煤气化技改项目指挥长、煤气化中心主任。2018 年 3 月至 2019 年 7 月任双环科技副总经理，2019 年 7 月至今任湖北双环科技股份有限公司总经理。

董事会秘书 张雷：男，1979 年 10 月出生，工学硕士。曾在中芯国际集成电路制造（成都）有限公司、河北景化化工有限公司、湖北宜化化工股份有限公司工作，2013 年至 2017 年 7 月在湖北宜化集团有限责任公司资本运营中心工作，2017 年 7 月起任湖北双环科技股份有限公司董事会秘书。现任湖北双环科技股份有限公司董事、董事会秘书。

副总经理 黄万铭：男，1978 年 3 月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北宜化化工股份有限公司调度、生产副部长、总经理助理，湖北楚星化工股份有限公司董事长、总经理，内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理，湖北宜化集团有限责任公司董事长特别助理，贵州宜化化工有限责任公司董事长、总经理，新疆宜化化工有限公司总经理、常务副总经理、第三阶段整改副指挥长。2020 年 4 月至今任湖北双环科技股份有限公司副总经理。

副总经理 万堤生：男，1973 年 3 月出生，大专学历，中共党员。参加工作至今在湖北双环科技股份有限公司安全环保岗位工作，曾担任湖北双环科技股份有限公司安全质量环保部科长、安全环保部副部长、联碱事业部安环总监、安环监察部部长、公司安全监察部部长。现任湖北双环科技股份有限公司副总经理。

副总经理 张其军：男，1976 年 9 月出生，中共党员，本科学历。2001 年 8 月在湖北宜化化工股份有限公司参加工作；2002 年 9 月至 2009 年 8 月在湖北楚星化工股份有限公司从事设备管理工作；2009 年 9 月至 2015 年 9 月在湖北宜化化工股份有限公司及其控股子公司从事设备管理工作，2015 年 10 月至 2020 年 2 月任湖北宜化化工股份有限公司设备部经理。2020 年 2 月至今任湖北双环科技股份有限公司副总经理。

副总经理 武芙蓉：女，1982 年 11 月出生，硕士学历，中共党员。曾任湖

北宜化集团有限责任公司财务部副部长，湖北双环科技股份有限公司财务部部长。现任湖北双环科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

证券事务代表 李明亮：女，1986 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，教育学、管理学双学士学位，2020 年 11 月取得了董事会秘书资格证书。曾就职于湖北宜化化工股份有限公司办公室，2020 年 7 月至今就职于湖北双环科技股份有限公司证券部。