

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-125

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。于 2021 年 11 月 5 日召开职工代表大会，选举产生职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举工作。

公司在 2021 年第一次临时股东大会结束后召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，完成了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席的选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会组成情况

1. 公司第五届董事会成员共 7 人：董事艾立华先生、董事王安安女士、董事艾亮女士、董事陈晨先生、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；其中艾立华先生为董事长，王安安女士为副董事长。

2. 公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员：

(1) 董事会战略委员会：主任委员：董事艾立华先生；委员：董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；

(2) 董事会提名委员会：主任委员：独立董事肖海军先生；委员：董事艾立华先生、董事王安安女士、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；

(3) 董事会审计委员：主任委员：独立董事邓中华先生；委员：董事王安安女士、独立董事肖海军先生；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事黄森女士；委员：董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生。

二、第六届监事会组成情况

公司第五届监事会成员共 3 人：非职工代表监事赵新国先生、非职工代表监事许雷冰先生、职工代表监事夏凤琴女士；其中赵新国先生为监事会主席。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

艾亮女士为公司总经理；陈晨先生、Stanley Shoakan Woo 先生为公司副总经理；吴松青先生为公司财务总监；艾燕女士为公司董事会秘书；杨湘女士为公司证券事务代表。上述人员任期与第五届董事会任期一致。其中，艾燕女士、杨湘女士均已取得董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 11 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	艾燕	杨湘
电话	0737-6183891	0737-6183891
办公地址	益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）	益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）
电子信箱	aihua@aihuaglobal.com	xiang.yang@aihuaglobal.com

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日

附件：相关人员简历

一、董事简历

1. 艾立华，男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，曾任职于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；先后创建益阳资江电子元件厂和益阳资江电子元件有限公司；现任湖南艾华控股有限公司董事长兼总经理、中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元器件协会副会长、中国电子元件行业协会电容器分会理事长、湖南省非公党委委员、湖南省个体劳动者协会副会长，公司董事长。

2. 王安安，女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任湖南艾华控股有限公司董事、中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长，公司副董事长。

3. 艾亮，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理，历任公司项目部经理、艾华学院执行院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事，公司董事兼总经理。

4. 陈晨，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任信达金融租赁有限公司高级项目经理；历任公司总裁助理、制造中心总监、副总裁。现任公司董事兼副总经理。

二、独立董事简历

1. 肖海军，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2007 年 10 月至 2008 年 9 月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳学院政史系讲师、副教授，湖南通程律师事务所兼职律师，上海建纬（长沙）律师事务所兼职律师。现任湖南大学法学院教授、博士研究生导师，湖南大学法学院学术委员会主任，湖南大学商事法与投资法研究中心主任，湖南大学法学院民商事法律科学研究中心主任，中国法学会商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法研究会副会长，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，长沙市仲裁委

员会仲裁员、专家委员，赛恩斯环保股份有限公司独立董事，力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，公司独立董事。

2. 邓中华，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任益阳职业技术学院（原益阳供销学校）教师，湖南中骏高新科技股份有限公司董事，湖南湘邮科技股份有限公司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事。现任长沙学院（原长沙大学）教授，三一重能股份有限公司独立董事，云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事，湖南和顺石油股份有限公司独立董事，创智和宇信息技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。

3. 黄森，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师。现任中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

三、监事简历

1. 赵新国，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾荣获“全国质量先进个人”、“湖南省劳动模范”称号。曾任公司品管部部长、质量技术部部长、制造部部长，厂长助理，一分厂厂长兼五分厂厂长。现任公司消费电源事业部总经理兼艾华学院副院长，公司监事。

2. 夏凤琴，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司人力资源部部长、一分厂厂办主任、企管中心主任。现任公司照明事业部厂办主任、艾华学院主任，公司职工代表监事。

3. 许雷冰，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司设备工程师、车间主任、工艺工程师。现任公司消费电源技术部长，公司监事。

四、高级管理人员简历

1. 艾燕，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，持有基金从业资格证书。历任湖南艾华集团股份有限公司法务主管，平安证券北

京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任公司董事会秘书。

2. **Stanley Shoakan Woo**，男，1978 年出生，美籍华人，2000 年毕业于美国弗吉尼亚大学，本科学历。曾任埃森哲公司咨询顾问、Ernst&Young Business Services Ltd.高级咨询师、Shanghai Office of Ernst&Young Hua Ming 高级会计师，2015 年 1 月起担任公司海外事业部总经理，2018 年 2 月起担任公司采购中心总监。现任公司副总经理。

3. **吴松青**，男，1975 年 1 月出生，会计硕士，高级会计师和注册税务师，湖南省会计领军人才。曾任湖南步步高商业连锁股份有限公司财务主管、财务经理。2009 年 10 月至今，先后担任公司证券部部长、证券事务代表、财务副总监、益阳艾华富贤电子有限公司董事、江苏立富电极箔有限公司监事。现任江西金利隆橡胶履带股份有限公司独立董事，公司财务总监。

五、证券事务代表简历

杨湘，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任湖南汉森制药股份有限公司人力资源部培训专干、证券投资部投资专干、证券事务代表。2019 年 7 月起任湖南艾华集团股份有限公司证券部主任兼总裁秘书。现任公司证券事务代表兼副董事长秘书。