

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-021

转债代码：118001

转债简称：金博转债

## 湖南金博碳素股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届选举公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届提名工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2022年2月25日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事成员的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事成员的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

经董事会提名委员会对第三届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会同意提名廖寄乔先生、王冰泉先生、李军先生、王跃军先生、胡晖先生、廖雨舟先生为公司第三届董事会非独立董事；同意提名陈一鸣先生、邓英女士、刘洪波先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事陈一鸣先生、邓英女士、刘洪波先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；其中邓英女士为会计专业人士。上述董事成员简历附后。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事成员需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事成员的议案》，同意提名游达明先生、彭金剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事成员简历附后。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事成员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 26 日

## 附：第三届非独立董事、独立董事候选人、非职工代表监事简历

1、**廖寄乔**：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究员，中共党员。现任湖南金博碳素股份有限公司董事长兼首席科学家。

廖寄乔先生直接持有公司股份 10,628,950 股，通过一致行动人益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）持有公司股份 953,195 股，为公司控股股东、实际控制人。

2、**王冰泉**：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。现任湖南金博碳素股份有限公司总经理。

王冰泉先生直接持有公司 266,000 股，通过持股平台益阳荣晟、赣州金乔间接持有本公司 112,845 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

3、**李军**：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。现任湖南金博碳素股份有限公司总工程师。

李军先生直接持有公司 151,000 股，通过持股平台益阳荣晟间接持有本公司 94,633 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

4、**王跃军**：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，高级工程师。现任湖南金博碳素股份有限公司副总经理。

王跃军先生直接持有公司 216,000 股，通过持股平台益阳荣晟、赣州金乔间接持有本公司 208,778 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

5、**胡晖**：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任湖南金博投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖南博泰创业投资有限公司执行董事兼总经理。

胡晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

6、**廖雨舟**：男，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，2019年毕业于美国密歇根州立大学经济学专业，本科学历。现任湖南金博碳素股份有限公司战略投资部副部长。

廖雨舟先生目前未持有公司股份，系控股股东、实际控制人、董事长、首席科学家之子，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

**7、陈一鸣：**男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任长沙理工大学经济与管理学院教授。

陈一鸣先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**8、邓英：**女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，注册会计师。现任长沙理工大学经济与管理学院副教授。

邓英女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**9、刘洪波：**1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任湖南大学材料科学与工程学院教授（2018年3月起延迟退休五年）。

刘洪波先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**10、游达明：**男，1963年8月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授，教育部新世纪优秀人才，享受国务院特殊津贴专家。现任中南大学商学院教授，担任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事。

游达明先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**11、彭金剑：**男，1970年11月生，中国国籍，曾有境外永久居留权，现已过期，本科学历，工程师。现任湖南金博碳素股份有限公司研发工程师。

彭金剑先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。