

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-070

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

## **株洲旗滨集团股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月10日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于推选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各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《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》及《关于推选公司第五届监事会主席的议案》。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、 公司第五届董事会组成情况**

1、董事长：何文进先生；

2、董事会成员：非独立董事俞其兵先生、张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士，以及独立董事郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生。

3、董事会专门委员会组成：

##### **（1）战略与投资委员会**

第五届董事会战略与投资委员会成员9人，分别为：何文进先生、俞其兵先生、张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士、郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生。何文进先生担任战略与投资委员会主任委员。

##### **（2）提名委员会**

第五届董事会提名委员会成员 5 人，分别为：胡家斌先生、何文进先生、张柏忠先生、郜卓先生、包新民先生。胡家斌先生担任提名委员会主任委员。

### （3）薪酬与考核委员会

第五届董事会薪酬与考核委员会成员 5 人，分别为：包新民先生、何文进先生、张柏忠先生、郜卓先生、胡家斌先生。包新民先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

### （4）审计委员会

第五届董事会审计委员会成员 5 人，分别为：郜卓先生、何文进先生、俞其兵先生、包新民先生、胡家斌先生。郜卓先生担任审计委员会主任委员。

## 二、 公司第五届监事会组成情况

- 1、监事会主席：郑钢先生；
- 2、监事会成员：非职工代表监事郑钢先生、陈锋平先生及职工代表监事王立勇先生。

## 三、 公司第五届高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总裁：张柏忠先生；
- 2、财务总监：张国明先生；
- 3、副总裁：凌根略先生、周军先生、杨立君先生、左川先生；
- 4、董事会秘书：姚培武先生；
- 5、证券事务代表：文俊宇先生。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二二年五月十一日

## 附件：第五届董监高人员简历

### 1、公司副总裁简历：

(1) 凌根略，男，1980年9月生，大学本科，历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理，四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理，中国南玻集团工程玻璃事业部副总裁；株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁；公司董事兼副总裁；现任公司副总裁。

(2) 周军，男，1971年9月生，大专学历，工程师。历任原株洲玻璃厂技术员、班长；中国南玻集团二级公司部门经理、总经理；长兴旗滨玻璃有限公司兼平湖旗滨玻璃有限公司总经理、长兴旗滨玻璃有限公司玻璃总经理、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司总经理；株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁；现任公司副总裁。

(3) 杨立君，男，1959年11月生，本科学历，高级工程师。历任哈尔滨玻璃厂副厂长；中国南玻集团二级公司总经理；郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司总经理、漳州旗滨玻璃有限公司总经理；株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁；现任公司副总裁。

(4) 左川，男，1982年4月生，悉尼大学法学院法律博士（J.D.），澳大利亚新南威尔士州律师，澳洲注册会计师（CPA Australia），曼彻斯特大学工商管理硕士，英国皇家特许管理会计师（CIMA）。历任华为公司英国全球内审能力中心总监、集团内审质量运营部部长、集团内审专家委员会副主任、美洲内审部助理总监、亚太内审部部长；2022年4月加入旗滨集团。

2、其他董监高人员简历。上述其他被选举及聘任的相关人员简历详见公司分别于2022年4月16日、2022年4月25日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司相关公告（公告编号 2022-055、2022-058、2022-059）。