

证券代码：002297

证券简称：博云新材

公告编号：2022-068

湖南博云新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司已召开职工代表大会，选举公司第七届监事会职工代表监事。2022 年 10 月 10 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员、第七届监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：贺柳先生（董事长）、姜锋先生、冯志荣先生、刘咏先生、蒋建湘先生、胡义峰先生

独立董事：肖加余先生、周兰女士、潘传平先生

第七届董事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会，各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。

1、战略委员会

贺柳先生、冯志荣先生、肖加余先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中贺柳先生为主任委员。

2、审计委员会

周兰女士、姜锋先生、潘传平先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中周兰女士为主任委员。

3、提名委员会

肖加余先生、贺柳先生、潘传平先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中肖加余先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会

潘传平先生、蒋建湘先生、周兰女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中潘传平先生为主任委员。

三、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成，情况如下：

非职工代表监事：王鹄武先生（监事会主席）、谭强先生

职工代表监事：左劲旅先生

第七届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员情况

总裁：冯志荣先生

常务副总裁：蒋建湘先生

副总裁：何国新先生、曾光辉先生

财务总监：严琦女士

董事会秘书：曾光辉先生

上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书曾光辉先生联系信息如下：

联系电话：0731-85302297

传真号码：0731-88122777

电子邮件：hnboyun@hnboyun.com.cn

联系地址：湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号

邮政编码：410205

五、备查文件

- 1、湖南博云新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、湖南博云新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
- 3、湖南博云新材料股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 10 日