

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-19

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于公司董事会换届的公告

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

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司于2023年4月20日召开十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》。经董事会提名委员会建议并审核任职条件，提名李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，独立董事候选人由本届董事会推荐，提名谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并由董事会公开发表提名人声明。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中刘林青先生为会计专业人士。在2022年度股东大会正式选举独立董事前，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核。

一、第十一届非独立董事候选人简历

（一）李健先生

李健，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1981年，研究生学历。2002年至2003年4月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总经理；2005年至2013年12月26日任京源科技投资有限公司董事长；2005年至

2014年任公司董事、总经理；2014年至今任公司董事长兼总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事；现任湖北京山轻工机械股份有限公司总裁。

李健先生不存在不得提名为董事的情形；现为公司实际控制人，持有控股股东京山轻机控股有限公司63.10%的股权，直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）祖国良先生

祖国良，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1979年，研究生学历。2010年8月至今，担任苏州晟成新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至今，担任苏州晟成光伏设备有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今，担任苏州鑫晟通新能源科技有限公司执行董事；2018年3月至今，担任苏州晟成智能装备有限公司董事长；2018年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事，现任湖北京山轻工机械股份有限公司高级副总裁。

祖国良先生不存在不得提名为董事的情形；持有京山轻机股票30,914,285股，且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（三）方伟先生

方伟，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1976年，研究生学历。1997年至2007年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国TUV-CERT主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；2007年10月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理，分管质量部；2008年起任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，分管质量部、采购部、工艺部等部门；2010年至今任铸造公司总经理，2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁，2012年4月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

方伟先生不存在不得提名为董事的情形；直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（四）周家敏先生

周家敏，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1975年，大学本科学历，2009年5月至2010年8月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010年8月至2016年1月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016年1月至2020年4月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理；2020年5月至今担任公司副总裁、董事会秘书。2021年12月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

周家敏先生不存在不得提名为董事的情形；直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第十一届独立董事候选人简历

（一）谭力文先生

谭力文，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1948年，华中科技大学工学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。现任国家社会科学基金项目学科评审组专家，《管理学》国家级精品资源共享课负责人。先后主持国家基金重大课题1项、国家级课题4项、省部级课题3项，获省部级科研奖一等奖1项、二等奖3项等奖项，享受国务院专家津贴。2021年7月由武汉大学聘为武汉大学人文社会科学院驻院研究员（聘期三年）。2022年9月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

谭力文先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）刘林青先生

刘林青，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1974年10月，四川泸州人，博士研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师、工商管理系系主任，武汉大学中国企业家研究中心执行主任。目前兼任上市公司人福医药集团股份公司、上市公司康诺亚生物医药科技有限公司独立董事。2020年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

刘林青先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（三）谈多娇女士

谈多娇，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1972年，博士研究生学历，现为湖北经济学院会计学院教授。主要研究方向为财务理论、企业社会责任、资本市场发展、企业财务分析等。2018年入选财政部国际化高端会计人才培养工程第一期，参加财政部学习和培训，并多次以观察员身份出席国际会计研讨会。2019年被评为“荆楚好老师”及湖北省师风师德优秀奖。在《中国软科学》、《教育研究》和《国外社会科学》等刊物上公开发表专业学术论文100余篇，出版专著及译著五部，主持课题数十项。

谈多娇女士不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、备查文件

1. 公司十届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 独立董事候选人声明； 独立董事提名人声明。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日