

湖南华升股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2023年10月10日以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年9月22日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见《华升股份关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-033）。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。具体内容详见《华升股份关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-034）。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。第九届董事会由 7 名董事组成，经公司股东和董事会推荐，董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名刘志刚、戴志利、廖勇强、许长龙、粟建光、郁崇文、陈巍为公司第九届董事会董事候选人，其中许长龙、粟建光、郁崇文、陈巍为独立董事候选人。上述 7 名董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举决定，独立董事候选人需通过上海证券交易所的任职资格审查。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见《华升股份关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-035）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日

附件：

董事候选人个人简历

刘志刚，男，1971年6月出生，中共党员，在职研究生学历，法学学士学位，高级经济师、律师。历任湖南省国立投资（控股）有限公司总法律顾问，湖南省国有资产管理集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，兼任湖南华升集团有限公司党委书记、董事长和湖南华升股份有限公司党委书记、董事长，现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，湖南华升股份有限公司党委书记、董事长。

戴志利，男，1986年4月出生，中共党员，湖南大学工商管理专业硕士研究生毕业。曾任三一集团有限公司投资总部投资经理，三一重工股份有限公司财务投资总部高级投资经理，湖南兴湘投资控股集团有限公司战略投资管理部主管，湖南春光九汇现代中药有限公司总经理助理，湖南兴湘投资控股集团有限公司办公室副主任、战略发展部副部长、部长、董事会办公室主任等，现任湖南兴湘投资控股集团有限公司总经济师、董事会秘书，湖南华升股份有限公司董事。

廖勇强，男，1985年4月出生，中共党员，中国人民大学政治经济学专业硕士研究生毕业。历任湖南湘江中盈投资管理有限公司总经理、法定代表人，湖南省国有资产管理集团有限公司副总经理、董事会秘书，湖南华升集团有限公司董事长、总经理、执行董事，湖南华升股份有限公司党委书记、董事长，现任湖南华升股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

许长龙，男，1962年7月出生，民革省委委员，湖南大学MBA专业研究生毕业，注册会计师。历任湖南永信资产评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程项目管理有限公司董事长，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长及中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理，湖南华升股份有限公司独立董事。

粟建光，男，1964年8月出生，中共党员，南京农业大学遗传育种专业硕士研究生毕业，二级研究员。历任中国农业科学院麻类科学研究所研究员、研究室主任，现任中国农业科学院麻类科学研究所党委委员，湖南华升股份有限公司独立董事。为麻类研究专家，国家麻类种质资源首席科学家，国家麻类产业技术体系遗传改良研究室主任和岗位科学家，国际黄麻研究组（IJSG）咨询专家组成员，国家农作物种质资源创新联盟理事，中国农学会遗传资源分会常务委员，中国作物学会麻类专业委员会常务理事，湖南省农学会常务理事，安徽省非主要农作物品种鉴定委员会委员。

郁崇文，男，1962年4月出生，中共党员，中国纺织大学纺织工程专业博士研究生毕业。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师，湖南华升股份有限公司独立董事。为国家级教学名师，中组部万人计划领军人才，享受国务院特殊津贴，纺织类研究专家，著有《纺纱学》等书籍，为教育部纺织类专业教学指导委员会主任、中国纺织工程学会麻纺织专业委员会主任委员。

陈巍，女，1972年1月出生，天津纺织工学院服装设计专业本科毕业，法国巴黎ESMOD国际服装设计学院（Ecole Supérieure des

Aris et Techniques de la mode Paris) 服装设计专业研究生毕业。历任广州市服装集团公司设计师，香港康妮雅集团公司设计总监，法国 ELLE 集团中国区艺术总监，现任伊伽文化发展（广东）有限公司董事长、艺术总监。为艺术设计类专业人士，中法设计中心 Centre De Design Sino-français 合伙人，著有《中国色彩》《超级儿童设计大师》等书籍，曾担任湖南卫视美好年华中国色彩设计师，凯撒集团（中国）股份有限公司合作董事，深圳阳光鼠服饰有限公司 SUNROO / MES AMIES 品牌设计顾问，香港美雅高时装有限公司 MIYAKO 品牌设计顾问等，参与 2004-2005 年度深圳国际机场服装设计规划等项目。