

# 湘潭电机股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、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法律责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于近日召开职工代表大会选举产生了公司第九届监事会职工代表监事（具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》，公告编号：2025 临-007）；于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，上述人员共同组成公司第九届董事会、监事会。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《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》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人，具体如下：

- 董事：张越雷先生、王大志先生、舒源先生、刘海强先生、张惠莲女士、张亮先生
- 独立董事：陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

以上董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

张越雷先生任第九届董事会董事长。

### 二、公司第九届董事会专门委员会成员组成情况

公司第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会。

1. 战略委员会

主任委员：张越雷先生

委员：张越雷先生、舒源先生、王昶先生、陈共荣先生、张亮先生

2. 提名委员会

主任委员：王昶先生

委员：张越雷先生、王大志先生、王昶先生、陈共荣先生、王又珑先生

3. 审计委员会

主任委员：陈共荣先生

委员：张越雷先生、陈共荣先生、王昶先生、张惠莲女士、王又珑先生

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：王昶先生

委员：陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

5. 风险控制委员会

主任委员：陈共荣先生

委员：张越雷先生、舒源先生、陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

### 三、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会成员共 3 人，其中：非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。具体如下：

1. 非职工代表监事：黄晶先生、谢伟女士

2. 职工代表监事：黄博中先生

以上监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

黄晶先生任第九届监事会主席。

### 四、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会聘任王大志先生为公司总经理；聘任李怡文先生、李正康先生、贺玉民先生、李俊先生为公司副总经理；聘任彭艳萍女士为公司财务总监；聘任李怡文先生为公司董事会秘书。另聘任刘珏女士为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审

议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

**五、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址：湖南省湘潭市岳塘区下摄司街 302 号

联系电话：0731-58595252

电子邮箱：xemczq@163.com

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年一月十七日

附件：

### 高级管理人员及证券事务代表简历

王大志先生，汉族，1977年1月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，工程师。曾任湘电股份电机事业部大电机车间工人，生产计调员、生产组组长；广州禾盛计算机科技有限公司销售经理；湘电股份电机事业部生产供应处调度外协科科长，大电机车间副主任、主任，风电车间主任，生产供应科科长；湘电股份电机事业部副总经理；湘电股份电机事业部党委书记、总经理；湘电股份副总经理、电机事业部党委书记、总经理；湘电集团副总经理；湘电集团党委委员、副总经理，湘电股份党委委员；湘电集团党委委员、副总经理，湘电股份党委委员、董事。现任湘电集团党委委员，湘电股份党委委员、董事、总经理。

李怡文先生，汉族，1971年11月出生，湖南茶陵人，中共党员，大学本科学历，工程硕士，经济师。历任湘电集团办公室秘书，湘电集团电气成套分公司办公室主任，湘电股份办公室秘书，湘电股份证券事务代表、证券部副部长、部长，湘电股份董事会秘书、证券部部长（兼），湘电股份副总经理、财务总监（代理）、湖南湘电动力有限公司董事长。现任湘电股份副总经理、董事会秘书，湖南湘电动力有限公司董事长。

李正康先生，汉族，1973年1月出生，湖南醴陵人，中共党员，本科学历。曾为湘潭电机厂电机分厂大电机车间车工，曾任湘潭电机集团有限公司电机分公司大电机车间计调员，湘电股份电机分公司团委书记、大电机车间党支部书记，湘电股份企业运营部主管，电机事业部销售科副科长、党支部书记，湖南海诺电梯有限公司副总经理，先后任湘电集团（湘电股份）北京办事处副主任、主任，湘电重型装备有限公司党委书记、董事长、总经理，营销中心总经理。现任湘电股份副总经理。

贺玉民先生，男，汉族，1968年7月出生，湖南株洲人，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。曾在电机三厂实习，任技术开发中心电机室设计员；电机三厂技术科电机设计员；技术开发中心电机室设计员；技术中心电

机室副主任、设计一组组长；技术中心电机研究所所长；电机事业部电机设计科科长；电机事业部副总经理；技术中心主任、长沙湘电电气技术有限公司总经理；技术中心主任，长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理。现任湘电股份副总经理。

彭艳萍女士，汉族，1975年5月出生，湖南新化人，致公党员，本科学历，工程硕士，高级会计师。曾任湘电集团资财管理部出纳、会计、信贷员；湖南恒力电气有限公司财务部长；湖南电气职业技术学院财务科科长；湘电集团动能事业部财务科科长；湘潭电机力源物资贸易有限公司财务科科长；湘电集团资财管理部副部长；湘电置业投资有限公司总会计师；湘电集团资财管理部部长；湘电股份财务管理部部长。现任湘电股份财务总监、财务管理部部长。

李俊先生，汉族，1983年3月出生，湖南新邵人，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，工程师。曾任公司电机事业部研究所产品设计；电机事业部销售处项目经理、驻外片区经理、驻外经理、项目部长等；电机事业部销售处副处长；电机事业部营销部党支部书记；北京湘电科技公司副总经理（主持工作）；电机事业部副总经理；低压电机事业部常务副总经理；低压电机事业部党委书记、总经理。现任湘电股份副总经理，低压电机事业部党委书记、总经理。

刘珏女士，汉族，1976年5月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，经济师。曾任湘潭电机集团有限公司第二招待所副所长；九州实业有限公司团委书记；证券部主管、证券管理室主任、证券事务代表。现任湘电股份证券部副部长、证券事务代表。