

湖南华升股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

湖南华升股份有限公司第六届董事会第一次会议于二〇一四年元月二十四日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议，通过了如下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

会议选举刘政为公司董事长，选举李郁、黄云晴为副董事长。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》。

鉴于公司董事会已进行换届选举，董事会下设的各专门委员会作相应调整，调整后的各专门委员会由下列人员组成：

1、战略委员会：

召集人：刘政

成员：李郁、刘少波、朱小明 黄云晴 武学凯、邹年满

2、审计委员会：

召集人：黄煌

成员：王其林、朱小明

3、提名委员会：

召集人：王其林

成员：刘政、黄煌

4、薪酬与考核委员会

召集人：王其林

成员：李郁、黄煌

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会聘任刘少波为公司总经理。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会聘任朱小明为董事会秘书。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会聘任王庆文为公司财务总监。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任蒋贤明为公司副总经理。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任段传华为证券事务代表。

公司独立董事对上述三、四、五、六项议案发表了独立董事意见，认为上述人员的提名任免程序符合国家法律法规和《公司章程》的相

关规定。上述人员不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也没有被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

二〇一四年元月二十五日

简 历

王庆文，男，1968 年 11 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册 税务师。曾任株洲硬质合金厂财务处主办会计，株洲钻石工程有限公司财务科长、财务总监，株洲钻石房地产开发有限公司财务总监，湖南有色置业发展有限公司财务总监，甘肃西北矿业集团有限公司财务总监，湖南有色金属控股集团有限公司财务资产部高级主办，现任湖南华升股份有限公司财务总监。

蒋贤明，男，1970 年 11 月生，在职研究生，在读博士，高级人力资源师。历任湖南省岳阳团县委书记、岳阳县委宣传部常务副部长、岳阳县政府助理调研员、华升洞庭麻业公司党委副书记、副董事长、华升洞庭麻业公司党委书记、副董事长，现任湖南华升股份有限公司副总经理。

段传华，男，1962 年 12 月出生，大专学历，曾任湖南洞庭苧麻纺织印染厂厂部办公室、党委办公室副主任、企业文化处副处长、物流中心副主任等职。现任湖南华升股份有限公司证券事务代表。