

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2019年3月29日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名罗德福先生、卢建之先生、欧阳少红女士、熊猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名胡宗亥先生、喻凯先生、王锡谷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

胡宗亥先生、王锡谷先生已取得独立董事资格证书，喻凯先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，喻凯先生和王锡谷先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及候选人任职资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次换届选举事项尚需提交公司2018年度股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第三届董事会董事朱红玉女士、朱明楚先生、独立董事熊政平先生、曾

江洪先生、陈爱文先生于新一届董事就任后不再担任公司董事职务。截至本公告日，以上董事不存在应履行而未履行的承诺事项；朱红玉女士持有公司股份90,697,303股，占公司总股本的20.55%，朱明楚先生持有公司股份24,813,895股，占公司总股本的5.62%，其他董事未持有公司股份。公司董事会对朱红玉女士、朱明楚先生、熊政平先生、曾江洪先生、陈爱文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日

附件：

公司第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

罗德福先生：男，汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西华大学材料科学与工程学院教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。先后主持国家科技部、省级科研项目十余项，1989 年获国家机电工业部科技进步三等奖；1995 年获省科技进步一等奖；1996 年获国家科技进步二等奖；1999 年被评为“四川省优秀青年技术创新带头人”；2001 年被评为“四川省杰出青年学科带头人”。起草制订了国家行业标准一项。2016 年 1 月至今担任湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事、总工程师。

罗德福先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗德福先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

卢建之先生：男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学本科、湖南大学 EMBA 硕士毕业。2012 年 3 月至 2016 年 6 月担任湖南湘晖资产经营股份有限公司董事长、法定代表人；2015 年 1 月至 2017 年 2 月担任万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事长、法定代表人；2018 年 8 月至 2019 年 3 月，担任洲际油气股份有限公司副董事长；2013 年 12 月至今担任华安财产保险股份有限公司董事；2016 年 3 月创立湖南华民资本集团股份有限公司，担任董事长、法定代表人；2017 年 9 月至今担任桃源县湘晖农业投资有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2018 年 5 月至今担任长沙振升集团有限公司董事长、法定代表人；2019 年 2 月至今担任湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事长、法定代表人。

卢建之先生未持有公司股份。卢建之先生为公司控股股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司的实际控制人，担任湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事长及法定代表人；卢建之先生为公司的实际控制人，系第四届非独立董事候选人熊猛先生之舅舅，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。卢建之先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

欧阳少红女士：女，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2007年4月至2018年12月创立湖南华辰营销策划有限公司，担任董事长；2011年4月至今担任湖南建鸿达酒店管理有限公司董事长、法定代表人；2012年5月至今担任北京建鸿达投资有限公司董事长、法定代表人；2017年7月至今担任湖南建鸿达实业集团有限公司执行董事、法定代表人；2017年9月至今担任湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事长、法定代表人；2019年2月至今担任湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事。

欧阳少红女士未持有公司股份。欧阳少红女士直接持有公司控股股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司40%股份，担任湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事；欧阳少红女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧阳少红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

熊猛先生：男，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2010年5月担任中科恒源科技股份有限公司财务部出纳，后升任财务经理；2010年6月至2015年6月担任湖南湘晖资产经营股份有限公司财务部出纳，后升任财务经理；2015年7月至2017年2月担任万福生科（湖南）农业开发股份有限公司副总经理；2015年11月至今担任湖南湘晖新能源投资有限公司执行董事、法定代表人；2016年2月至今担任湖南千禧龙投资发展有限公司董事长、法定代表人；2018年5月至今担任长沙振升集团有限公司董事；2019年2月至今担任湖南建湘晖鸿产业投资有限公司总经理。

熊猛先生未持有公司股份。熊猛先生间接持有公司控股股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司16.8%股份，担任湖南建湘晖鸿产业投资有限公司总经理；熊猛先生系公司实际控制人、第四届非独立董事候选人卢建之先生之外甥，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。熊猛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

独立董事候选人简历：

胡宗亥先生：男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国执业律师。2001 年 2 月起任职于广东盛唐律师事务所，从事律师工作；2017 年 12 月至 2018 年 9 月执业于北京市天铎（广州）律师事务所；2018 年 10 月至今执业于广东盛唐律师事务所，现为广东盛唐律师事务所合伙人律师。

胡宗亥先生现兼任深圳市梵融教育基金会理事、中捷资源投资股份有限公司独立董事、佳沃农业开发股份有限公司独立董事、云南生物谷药业股份有限公司独立董事。

胡宗亥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡宗亥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。胡宗亥先生已取得独立董事资格证书。

喻凯先生：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中南大学商学院副教授、硕士生导师，湖南省第一届管理会计咨询专家组专家。现任中南大学商学院会计学系主任，主要致力于会计理论与实务、资本市场会计问题、预算与成本管理、企业战略管理等方面的教学和科研工作，在国内重要刊物发表论文 40 余篇。

喻凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。喻凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

喻凯先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深交所认可的独立董事资格证书。

王锡谷先生：男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国注册会计师。1993 年 9 月起任职于广东华成会计师事务所，从事审计工作；1996 年 7 月至 2002 年 10 月任职于湘财证券有限责任公司投资银行部；2003 年 1 月至 2008 年 7 月分别任职于新时代证券和平安证券投资银行部；2008 年 8 月至 2013 年 7 月任职于华泰联合证券投资银行部；2013 年 7 月至 2016 年 4 月担

任潇湘资本集团股份有限公司副总裁兼财务总监；2016年6月至今任职于湖南联晖投资管理有限公司，现担任湖南联晖投资管理有限公司总经理。

王锡谷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王锡谷先生最近5年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。王锡谷先生已取得独立董事资格证书。