

## 湖南金源新材料股份有限公司 关于 2018 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《金源新材：2018 年年度报告》（公告编号【2019-002】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

主要更正《2018 年年度报告》（公告编码 2019-002）第 4 页的报告期和第 34 页董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况。由于工作疏忽导致该公告存在错漏，本公司现予以更正。

更正前：

### 释 义

释义项目		释义
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
刘训兵	董事长、总经理	男		研究员	2016 年 6 月至	220,651.20

					2019年6月	
刘席卷	董事、副总经理	男		大专	2016年6月至 2019年6月	0.00
卢虎行	董事	男		大专	2016年6月至 2019年6月	181,384.80
刘振	董事	男		大本	2016年6月至 2019年6月	124,961.80
李明洁	董事	男		大本	2016年6月至 2019年6月	123,465.80
刘小立	常务副总、董事 会秘书	女		大专	2016年6月至 2019年6月	112,246.40
彭卫平	副总经理	男		大专	2016年6月至 2019年6月	0.00
熊健	监事会主席	男		大专	2016年6月至 2019年6月	181,384.80
卢宁祥	监事	男		大专	2016年6月至 2019年6月	180,784.80
李作文	监事	男		初中	2016年6月至 2019年6月	180,203.10
李建雄	财务总监	男		大专	2016年6月至 2019年6月	128,090.80
欧阳剑君	总工	男		大专	2016年6月至 2019年6月	89,677.00
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						6

## 二、更正后的具体内容

### 释 义

释义项目		释义
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 二、董事、监事、高级管理人员情况

#### (二) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
刘训兵	董事长、总经理	男	1964.01	研究员	2016年6月至 2019年6月	220,651.20

刘席卷	董事、副总经理	男	1970.03	大专	2016年6月至 2019年6月	181384.80
卢虎行	董事	男	1958.06	大专	2016年6月至 2019年6月	0.00
刘振	董事	男	1988.06	大本	2016年6月至 2019年6月	123465.8
李明洁	董事	男	1988.08	大本	2016年6月至 2019年6月	124961.8
刘小立	常务副总	女	1968.08	大专	2016年6月至 2019年6月	181384.8
石江南	董事会秘书	男	1989.02	本科	2018年4月至 2019年6月	128090.8
熊健	监事会主席	男	1976.10	大专	2016年6月至 2019年6月	112246.4
卢宁祥	监事	男	1972.07	大专	2016年6月至 2019年6月	0.00
李作文	监事	男	1965.10	初中	2016年6月至 2019年6月	89677.00
李建雄	财务总监	男	1972.05	大专	2016年6月至 2019年6月	180784.8
欧阳剑君	总工	男	1957.08	大专	2016年6月至 2019年6月	180203.1
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						6

### 三、其他相关说明

本次涉及《2018年年度报告》的更正，更正后的《2018年年度报告》（公告编码：2019-019）与本公告（编号：2019-018）公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖南金源新材料股份有限公司

董事会

公告编号：2019-018

---

2019年4月30日