

长沙通程控股股份有限公司 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。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第八届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

经公司股东和董事会推荐，董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士6人为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生3人为公司第八届董事会独立董事候选人。（公司第八届董事会董事候选人简历附后）

公司第七届董事会提名委员会事前对第八届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。

公司第七届董事会独立董事已就该项议案发表了独立意见。

公司关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案将提交公司 2022 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

公司第八届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人邹华斌先生尚未取得独立董事资格证书，承诺保证参加最近一期的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司于同日已公告其承诺函。

为确保董事会的正常运行，公司第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日

附件：长沙通程控股股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

(1) 周兆达：男，1950年12月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业（集团）有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，长沙通程实业（集团）有限公司董事长，长沙通程国际大酒店有限公司董事长，长沙通程酒店管理有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事长。

周兆达先生持有公司股份247,551股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(2) 郭虎清：男，1969年1月出生，中国国籍、无境外居留权，硕士研究生，中共党员。历任长沙通程实业（集团）有限公司广州办主任、总经理助理兼办公室主任，长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任。现任公司董事，长沙通程实业（集团）有限公司董事、总

经理，长沙通程国际大酒店有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事、总经理。

郭虎清先生持有公司股份6408股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(3) 李晞：女，1970年1月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监，长沙通程实业（集团）有限公司董事，湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程小额贷款有限责任公司董事，长沙银行股份有限公司董事。

李晞女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第

一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(4) 杨格艺：女，汉族，1967年10月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湘潭电机厂子弟学校教师，湖南省兴联实业总公司总经理助理，湖南省政府机关事务管理局公务员，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会秘书，湖南通程典当有限责任公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程投资有限公司董事。

杨格艺女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(5) 柳植：男，1969年11月出生，中国国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部副经理，西城超

市党支部书记，批发代理公司经理，电器事业部总经理，通程商业公司
总经理，公司监事。现任公司董事、副总经理、通程电器经营公司
总经理。

柳植先生持有公司股份29,684股，为发行时认购的内部职工股，
托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司；其与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌
犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(6) 欧阳硕娃：女，1973年10月出生，中国国籍、无境外居留
权，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任公司
证券事务代表、财务资金部经理等工作，现任公司董事，长沙通程实
业(集团)有限公司副总经理，湖南通程典当有限责任公司总经理，通
程商业保理(深圳)有限公司总经理，湖南通程中小企业转贷引导基
金(有限合伙)总经理，湖南通程非融资性担保有限公司总经理，湖
南通程小额贷款有限责任公司总经理。

欧阳硕娃女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2

条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、独立董事候选人简历

(1) 李荻辉：女，1963年1月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，高级会计师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。现任长沙通程控股股份公司独立董事，加加食品集团股份有限公司独立董事，宇环数控机床股份有限公司独立董事，湖南黄金股份有限公司独立董事，崇德科技股份有限公司独立董事，楚天科技股份有限公司顾问。

李荻辉女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(2) 危平：女，1975年9月出生，中国国籍、无境外居留权，中共党员，英国伯明翰大学商学院博士学位，教授。教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，中国环境与发展国际合作委员会（CCICED）绿色金融专题专家、清华大学五道口金融学院“金融科技教育与研究五十人论坛”首届成员。曾任英国伯恩茅斯大学商学院经济学讲师（永久职位）。现任中南大学商学院金融学系教授、博导，商学院副院长，中南大学绿色金融研究中心主任，兼任湖南省金融学会常务理事。研究领域包括：绿色金融发展理论与政策、ESG投资与分析、气候环境风险分析与管理、碳金融、跨国兼并与收购、公司金融与资本市场投资等。主持完成国家自然科学基金、教育部人文社科基金、湖南省社科基金重点项目、湖南省自然科学基金面上项目等8项国家、省部级科研项目，参与中国工程院院士科技咨询课题等多个项目。

危平女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(3) 邹华斌：男，1980年7月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，执业律师。历任中国工商银行湖南省分行营业部法律专员，湖南君见律师事务所律师，湖南启元律师事务所事务律师、薪酬合伙人，现任湖南翰骏程律师事务所负责人、主任，兼任湖南省证券业协会副监事长，长沙仲裁委员会仲裁员、湖南岳阳农村商业银行股份有限公司外部监事，具备丰富的金融、证券及资本市场法务经验。

邹华斌先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。