

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2025-057

## 湖北能源集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会提名与薪酬委员会对任职资格审查通过，公司于2025年8月28日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任谢俊先生、张志猛先生为公司副总经理。以上人员符合相关法律法规规定的任职条件，任职期限与公司第十届董事会任期一致。谢俊先生任职自第十届董事会第十次会议审议通过之日起计算。张志猛先生因仍在履行监事职责，任职自公司2025年第三次临时股东会审议通过修订后的《公司章程》之日起计算。谢俊先生、张志猛先生简历请见附件。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：

## 高级管理人员简历

谢俊，男，1969年1月出生，研究生学历，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司党委委员、副总经理兼三峡电能总经理、党委书记。现任湖北能源集团股份有限公司党委委员。

谢俊先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张志猛，男，1968年3月出生，大学学历，正高级工程师。历任湖北能源集团股份有限公司质量安全部主任、安全总监，湖北能源集团鄂州发电有限公司董事长、党委书记，湖北能源集团股份有限公司职工监事。现任湖北能源集团股份有限公司党委委员。

张志猛先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。