

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知及材料于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 6 月 17 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

会议由全体董事共同推举刘洋先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、选举公司第十一届董事会董事长

参与表决的董事一致选举刘洋先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会一致。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

2、选举公司第十一届董事会专门委员会成员

（1）第十一届董事会战略委员会成员为谢兵兵先生、熊新华先生、刘洋先生，其中谢兵兵先生为召集人；

（2）第十一届董事会审计委员会成员为郭月梅女士、熊新华先生、谢兵兵先生，其中郭月梅女士为召集人；

（3）第十一届董事会提名·薪酬与考核委员会成员为熊新华先生、郭月梅女士、谢兵兵先生，其中熊新华先生为召集人。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任史文明先生为公司总经理，任期与第十一届董事会一致。（简历附后）

经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任段静女士为副总经理兼总会计师暨财务负责人；李素英女士为副总经理；孙静女士为副总经理；薛倩女士为总法律顾问。

以上高级管理人员任期与第十一届董事会一致。（相关人员简历附后）

以上人员均经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过。其中，财务负责人的聘任还经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任熊安燕女士为董事会秘书，任期与第十一届董事会一致。（简历附后）

经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周京艳女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。（简历附后）

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

附件：相关人员简历

1、史文明，男，40岁（1986年2月出生），中共党员，华中科技大学经济学硕士，高级经济师。2017年7月至2023年2月任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理；2022年8月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司董事；2023年2月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司总经理；2024年7月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司党委副书记。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司人力资源部人力资源经理、部长；武汉东湖高新科技园发展有限公司运营总监兼武汉东湖高新运营发展有限公司总经理；武汉智园科技运营有限公司总经理、武汉软件新城发展有限公司董事长、武汉光谷环保科技股份有限公司董事、武汉科讯智园技术服务有限公司董事、武汉东湖高新物业管理有限公司董事长。湖北联投城市运营公司党委副书记、总经理；湖北联投鄂东投资有限公司党委书记、董事长。

2、段静，女，48岁（1977年8月出生），产业经济学硕士，注册会计师。2015年10月至2026年6月任武汉东湖高新集团股份有限公司董事会秘书，2017年7月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理，2025年8月起代行武汉东湖高新集团股份有限公司财务负责人。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司财务管理部主管会计、副部长、部长。

3、李素英，女，50岁（1976年6月出生），中共党员，大学本科学历，正高级高级经济师。2021年10月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任湖北省路桥集团有限公司人力资源总监、党群工作部部长、纪委副书记、工会主席；湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司总经理。现任武汉东湖高新集团股份有限公司党委委员、副总经理。

4、孙静，女，42岁（1983年10月出生），中共党员，经济学硕士。2023年4月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任深圳市宝能投资集团股份有限公司项目拓展经理；武汉东湖高新科技园发展有限公司产业拓展部主管、副部长、部长；湖北省联合发展投资集团有限公司战略发展办公室高级经理；武汉东湖高新科技园发展有限公司产业拓展部负责人；现任武汉东湖高新集团股份有限公司党委委员、副总经理。

5、薛倩，女，42岁（1983年11月出生），中共党员，硕士研究生学历，2011年3月取得法律职业资格证书。2022年4月起任武汉东湖高新集团股份有限公司总法律顾问。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司审计法务部部长、风控副总监。

6、熊安燕，女，37岁（1988年9月出生），九三学社社员，大学本科学历，持有注册会计师、法律职业资格证书，于2019年1月取得董事会秘书资格证书。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部、战略财务部主管。2018年12月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司工作，曾任公司董秘处证券事务主管、多家子企业财务负责人、公司资金管理部部长。

7、周京艳，女，47岁（1979年2月出生），本科学历，高级经营师。2009年1月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司任证券事务代表。