

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告

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。

鉴于湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事2名、职工代表董事1名、外部董事1名、独立董事3名。公司于2024年12月13日召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第七届董事候选人进行资格审查，同意提名周邦洪先生、雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，肖媛女士为公司第七届董事会外部董事候选人，葛玉辉先生、周浪波先生（作为会计专业人士）、李锦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件一。

同时，公司将尽快召开职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，与经股东大会审议通过的6名董事共同组成公司第七届董事会，

任期三年（根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”之规定，独立董事候选人葛玉辉先生实际任期至2025年11月止）。

二、监事会换届选举情况

公司第七届监事会将由7名监事组成，其中非职工代表监事4名、职工代表监事3名。公司于2024年12月13日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吕英翔先生、李基明先生、黄文军先生、刘志春先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件二。

上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同时，公司将尽快召开职工代表大会，选举产生3名职工代表监事。3名职工代表监事将与经股东大会审议通过的4名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会选举生效前，仍由第六届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事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。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会、监事会

2024年12月14日

附件一：第七届董事会董事候选人简历

非独立董事（含外部董事）候选人简历：

1. 周邦洪，男，1971年9月出生，本科文化。1990年7月至1995年7月任安仁县竹山乡团委书记；1995年7月至1998年3月任安仁县竹山乡副乡长；1998年3月至2001年9月任安仁县清溪乡副乡长；2001年9月至2004年2月任安仁县承坪乡党委委员、副乡长；2004年2月至2005年1月任安仁县安平镇党委副书记、政协联络组长；2005年1月至2006年9月任安仁县安平镇党委副书记、镇长；2006年9月至2011年4月任安仁县安平镇党委书记；2011年4月至2013年10月任安仁县工业园区管委会主任、县委办副主任（兼）；2013年10月至2016年9月任安仁县工业集中区党工委书记、管委会主任；2016年9月至2016年11月任汝城县人民政府副县长候选人；2016年11月-2019年7月任汝城县人民政府副县长；2019年7月至2021年7月任汝城县委常委，统战部长；2021年7月至2021年10月任汝城县委常委，县人民政府副县长（常务）候选人；2021年10月至2022年8月任汝城县委常委，县人民政府副县长（常务）；2022年8月至2024年11月任郴州市住房公积金管理中心党组书记；2024年11月起任郴电国际党委书记人选。

周邦洪先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

2. 雷运明，男，1969年8月出生，大学文化。1996年5月至1998年6月任郴州市财办综合科副科长；1998年6月至2002年7月任郴州市财办内贸科科长；2002年7月至2003年2月任郴州市经贸委企业改革科科长；2003年2月至2005年2月任郴州市经贸委综合科科长；2005年2月至2005年6月任郴州市国资委正科级干部；2005年

6月至2005年9月任郴州市国资委产权管理科科长；2005年9月至2007年1月任郴州市国资委助理调研员兼产权管理科科长；2007年1月至2007年12月任郴州市国资委副调研员；2007年12月至2017年12月任郴州市国资委党委委员、副主任（2008.02任命）；2017年12月至2019年9月任郴州市残联党组成员、副理事长。2019年9月起任郴电国际党委副书记。2019年11月起任郴电国际党委副书记、副董事长、总经理。

雷运明先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

3.肖媛，女，1986年3月出生，研究生文化。2010年12月至2016年12月任湘南学院经济与管理学院助教；2016年12月至2023年12月任湘南学院经济与管理学院讲师（其间：2019年5月至2020年5月兼任湖南鹏程会计师事务所业务八部项目顾问；2023年8月至今兼任湖南双诚会计师事务所、双诚资产评估事务所项目顾问）；2023年12月起任湘南学院经济与管理学院副教授、经济与管理学院教工第二党支部书记。

肖媛女士未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

独立董事候选人简历：

1、葛玉辉，男，1964年10月出生，博士研究生文化。1987年7月毕业于江汉石油学院电子仪器专业，获工学学士学位；1996年华中理工大学首届MBA毕业；2004年获华中科技大学管理学博士学位。1997年任江汉石油学院副教授，2002年任长江大学教授。2004年8

月引进到上海理工大学管理学院，2006 年至今任上海理工大学管理学院工商管理系主任、教授、博士生导师。

葛玉辉先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

2. 周浪波，男，1971 年 10 月出生，会计学硕士、管理学博士。1993 年 6 月至 1998 年 5 月任长沙工业高等专科学校经济系教师；1998 年 5 月至今任中南大学商学院会计与财务系副教授，注册会计师，中南大学商学院高层管理教育(EDP)中心主任，中南大学 PPP 研究中心、湖南省中小企业研究中心研究员。现担任深桑达实业股份有限公司（000032.SZ）独立董事、劲仔食品集团股份有限公司（003000.SZ）独立董事、财信证券股份有限公司独立董事、湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事。

周浪波先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

3. 李锦，男，1978 年 10 月出生，博士研究生学历，具备法律职业资格。2004 年 6 月至 2006 年 8 月任中国计量大学法学院助教、讲师；2010 年 7 月至 2015 年 10 月任湖南大学法学院助理教授，硕士生导师；2015 年 11 月至今任湘潭大学法学部讲师、副教授，硕士生导师。

李锦先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

附件二：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 吕英翔，男，1989年8月出生，研究生学历，工程师。2012年10月至2013年9月在广州华地苑建筑设计有限公司从事设计工作；2013年9月至2014年11月任深圳市现代城市建筑设计有限公司东莞分公司总经理助理；2014年12月至今，历任郴州市城市建设投资发展集团有限公司投资管理部副部长，郴州市发展投资集团有限公司企划经营管理部副部长，郴州市发展投资集团有限公司下属子公司副总经理、董事长，现任郴州市发展投资集团资本运营有限公司总经理、郴州市郴投集智文化旅游运营有限公司董事长兼任湖南白银股份有限公司监事会主席。

2. 李基明，男，1977年11月出生，本科学历。1996年9月至2002年1月任宜章县地质矿产局干部；2002年1月至2010年9月任宜章县国土资源局干部；2010年9月至2017年2月任宜章县国土资源局党组成员、副局长；2017年2月至2020年4月任宜章县广播电视台党组书记、台长；2020年4月至2023年3月任宜章县融媒体中心党组书记、主任(台长)、总编辑；2023年3月起任宜章县投资发展有限公司党委书记、董事长；宜章县电力有限责任公司党委书记、董事长。

3. 黄文军，男，1979年9月出生，大专学历，工程师。2002年8月至2003年1月任临武县公路管理局技术员；2003年1月至2018年4月任临武县公路管理局办公室主任；2018年4月至2022年9月任临武县纪委监委派驻县财政纪检监察组组长；2022年9月至2024年5月任临武县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组组长；2024年5月起任临武县发展投资集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

4. 刘志春，男，汉族，中共党员，1975年7月出生，本科文化。1998年7月在永兴县委办人民会堂管理办公室工作；2003年1月至12月，驻马田镇罗家村扶贫工作队工作；2004年1月至12月，在永兴县委办文秘室、综合信息室工作；2005年1月至2009年8月，在永兴县委机要局工作；2009年9月至2020年10月任永兴县水电公司党委委员、董事、副总经理；2020年11月起任永兴县水电公司党委副书记、副董事长、总经理。

以上非职工代表监事均未直接或间接持有公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，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、规范性文件等要求的任职资格。