

# 湖南华升股份有限公司

## 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任黄建平先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。（个人简历附后）

（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

为提高决策效率，同意将《关于补选监事的议案》以临时提案的方式在公司 2023 年第一次临时股东大会一并审议。特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日

附件：

## 个人简历

黄建平，男，1972年10月出生，在职研究生学历。历任湖南省国际信托投资公司计划财务部主管，湖南省国立投资（控股）有限公司业务发展部部长、党总支委员、副总经理，湖南省国鼎投资有限责任公司党总支委员、副总经理。现任湖南华升股份有限公司党委委员、副总经理。