

## 武汉祥龙电业股份有限公司 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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 公司于2023年5月10日以电子邮件、电话的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。
- 公司第十一届董事会第一次会议于2023年5月15日以现场结合通讯的方式召开。
- 本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
- 会议主持人为董耀军先生。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

选举董耀军先生为第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

#### 2. 《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获

通过。

选举梅先锋先生为第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

### **3. 《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

选举产生公司第十一届董事会专门委员会组成人员如下：

选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主任委员；

选举陈丽红女士、彭振宏先生、王翔先生为审计委员会委员，陈丽红女士为审计委员会主任委员；

选举王翔先生、董耀军先生、陈丽红女士为提名委员会委员，王翔先生为提名委员会主任委员；

选举李昆鹏先生、陈丽红女士、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员，李昆鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述委员任期与第十一届董事会任期一致。

### **4. 《关于聘任公司总经理的议案》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

聘任董耀军先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。根据《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定，国有资本控股公司董事长兼任总经理需经股东大会通过，该议案尚需提交股东大会审议。

### **5. 《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

聘任王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致。

#### **6. 《关于聘任证券事务代表的议案》**

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过

聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

## 附件：简历

**董耀军先生：**54 岁，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长；武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

**梅先锋先生：**39 岁，本科学历。历任武汉产业投资发展集团有限公司资金管理部业务经理、股权投资项目组组长。现任武汉创新投资集团有限公司副总经理。

**彭振宏先生：**51 岁，本科学历，审计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事，武汉葛化集团有限公司投资发展部部长。

**王凤娟女士：**38 岁，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

**陈丽红女士：**45 岁，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。2000 年获武汉理工大学管理学会会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员，审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖北省会计领军（后备）人才（首批），湖北省审计学会副秘书长，美国休

斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会计研究》《审计研究》等重要期刊发表学术论文 40 余篇，出版专著 2 部，主持多项国家社科基金和教育部青年基金。

**李昆鹏先生：**45 岁，华中科技大学管理学院教授。2001 年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006 年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊，为中国交通建设集团、湖北中烟、河南中烟、长江电力、武汉烟草等企业提供供应链体系设计、数字化转型、集中采购、物流整合等方面的咨询服务。

**王翔先生：**51 岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工学博士。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位，2000 年获武汉理工大学材料学工学硕士学位，2008 年获武汉理工大学材料学工学博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究；功能及智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技术方面，具有理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级项目 2 项，基金项目 1 项。发表多篇学术论文，获得多项国家发明专利，并担任多家企业的兼职技术专家。

**刘攀先生：**34 岁，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。