

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-100

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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、聘任情况

2024年9月29日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据工作需要，经公司总裁提名，董事会治理及人力委员会审核，同意聘任刘斌先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止）。

经审查，刘斌先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、已履行的决策程序

1、2024年9月29日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第八次会议、治理及人力委员会2024年第四次会议、第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

2、本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查附件

- 公司副总裁候选人提名书；
- 公司副总裁候选人声明及承诺；
- 公司独立董事专门会议2024年第八次会议决议；
- 公司治理及人力委员会2024年第四次会议决议；

5、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

6、公司第五届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年九月三十日

附件：株洲旗滨集团股份有限公司副总裁简历

刘斌先生个人简历：

刘斌，男，汉族，1977年2月出生，研究生学历，2001年1月参加工作。历任恩智浦半导体全球大客户销售总监；康宁公司大猩猩玻璃事业部大客户销售总监、北中国区销售总监、中国区销售总监、中国区总经理等职位；科迪华集团全球首席执行官。