

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-059

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 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、 公司第六届董事会组成情况

1、董事长：张柏忠先生；

2、董事会成员：非独立董事凌根略先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生、官明先生，以及独立董事 Heris 先生、夏艳珍女士、许武毅先生。

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略及可持续发展委员会

第六届董事会战略及可持续发展委员会成员8人，分别为官明先生、张柏忠先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生、夏艳珍女士、Heris 先生、许武毅先生。

官明先生担任战略及可持续发展委员会主任委员。

（2）审计及风险委员会

第六届董事会审计及风险委员会成员5人，分别为夏艳珍女士、Heris 先生、

许武毅先生、左川先生、吴贵东先生。

夏艳珍女士担任审计及风险委员会主任委员。

(3) 治理及人力委员会

第六届董事会治理及人力委员会成员 5 人，分别为许武毅先生、夏艳珍女士、Heris 先生、杨立君先生、吴贵东先生。

许武毅先生担任治理及人力委员会主任委员。

(4) 财务及预算委员会

第六届董事会财务及预算委员会成员 3 人，分别为吴贵东先生、官明先生、夏艳珍女士。

吴贵东先生担任财务及预算委员会主任委员。

二、 公司第六届高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总裁：凌根略先生；
- 2、副总裁：李向阳先生、刘斌先生；
- 3、财务总监：杜海先生；
- 4、董事会秘书：邓凌云先生；
- 5、证券事务代表：文俊宇先生。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年五月三十一日

附件：第六届董事、高管人员简历

1、董事人员简历。公司第六届董事人员的简历详见公司于 2025 年 5 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司相关公告（公告编号 2025-047）。

2、公司高管人员简历：

（1）公司总裁凌根略先生的简历：

凌根略，男，1980 年 9 月生，本科学历，历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理，四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理，中国南玻集团工程玻璃事业部副总裁，株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁，旗滨集团董事兼副总裁、公司副总裁兼控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司董事长、总裁；现任公司董事兼总裁。

（2）公司副总裁李向阳先生的简历：

李向阳，男，汉族，1973 年 6 月出生，本科学历，1995 年 9 月参加工作。历任咸宁南玻节能玻璃有限公司总经理；浙江旗滨节能玻璃有限公司总经理；长兴旗滨玻璃有限公司总经理；绍兴旗滨玻璃有限公司总经理；旗滨集团总裁助理、战略资源事业部总裁；湖南旗滨光能科技有限公司副总裁、董事长兼总裁；现任公司副总裁兼战略资源事业部总裁。

（3）公司副总裁刘斌先生的简历：

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；旗滨集团副总裁；现任公司副总裁兼电子玻璃事业部总裁。

（4）公司财务总监杜海先生的简历：

杜海，男，1986 年 3 月出生，大学本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。历任中国南玻集团股份有限公司财务管理部财务分析师、财务主任；吴江南玻华东工程玻璃有限公司财务经理；浙江旗滨节能玻璃有限公司财务经理；长兴旗滨玻璃有限公司财务经理、总经理助理；旗滨集团能源管理办能源总监；湖南旗滨光能科技有限公司财务总监；现任株洲旗滨集团股份有限公司财务总监。

(5) 公司董事会秘书邓凌云先生的简历：

邓凌云，男，1979 年 10 月出生，本科学历，中共党员。历任旗滨集团财务部会计、经理、财务管理总部副总经理、审计部总经理、证券管理部总经理、监事会主席、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司副总经理、旗滨集团开发研究院院长助理，湖南旗滨医药材料科技有限公司副总经理、湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事、财务总监；现任株洲旗滨集团股份有限公司董事会秘书