

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—065

湖南海利化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月5日召开第十届董事会二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名肖志勇先生、董巍先生、蒋彪先生、杜升华先生和刘洪波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名提名郭卫先生、刘承斌先生和祝勇军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述非独立董事及独立董事候选人简历附后。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制分别选举公司第十一届董事会非独立董事和独立董事。公司董事候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期三年。

公司董事会对即将卸任的第十届董事会董事尹霖先生，独立董事罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生在任期内勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

二、其他说明

公司第十届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第十届董事会成员仍将继续依照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日

附件：

1、非独立董事候选人简历

肖志勇先生：男，1968年6月出生，1991年7月参加工作，1994年7月加入中国共产党，大学本科学历，高级经济师。曾任湖南省经委经济法规处副处长、产业政策处处长、综合法规处处长，湖南省经信委综合研究室主任、经济运行调节处处长，挂职任中共澧县常委、副县长，湖南新物产集团党委书记、副董事长，湖南新物产集团党委副书记、副董事长、总经理（主持全面工作），湖南海利集团党委副书记、副董事长、总经理。现任海利集团党委书记、董事长，本公司董事。

董巍先生：男，1980年9月出生，2002年12月参加工作，2008年8月加入中国共产党，北京大学本科毕业，中国社会科学院经济学硕士。曾任中油资产管理有限公司总经理助理、昆仑信托有限责任公司副总裁；2011年08月，交流到地方工作，先后任湖南天易集团有限公司党委书记、总经理，株洲高新区党工委委员、管委会副主任，株洲市天元区人民政府副区长、区委副书记、区长，株洲市醴陵市委副书记、市人民政府市长，湖南省湘潭市委常委，市人民政府副市长、党组成员，湘潭经开区党工委书记（兼），现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。

蒋彪先生：男，1966年6月出生，1992年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，博士研究生，研究员级高级工程师。曾任海利工程咨询公司副经理、经理，湖南海利工程安装有限公司董事长等职务；2015年4月至2020年3月任本公司副总经理、总工程师。系享受国务院政府特殊津贴专家、享受湖南省政府特殊津贴专家、湖南省新世纪121人才工程第二层次人选。曾荣获国家科技进步二等奖1项、湖南省科技进步一等奖2项、国家优秀工程设计铜奖、湖南省优秀工程设计一等奖1项、湖南省优秀工程设计二等奖2项、湖南省优秀工程设计三等奖1项、中国化工勘察设计协会优秀工程设计三等奖2项、湖南省优秀工程咨询成果一等奖。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委委员、副总

经理，本公司董事。

杜升华先生：男，1976年3月出生，1998年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党，大学本科学历，理学学士，工程硕士，研究员。曾任湖南化工研究院农药所总工程师、副所长、所长，国家农药创制工程技术研究中心工艺研究实验室副主任，农药工程技术研究中心副主任、主任，海利化工股份有限公司副总经理、总工程师，研究院党委委员。现任海利集团公司党委委员、副总经理、董事会秘书兼研究院党委委员、工程咨询分公司党支部书记。

刘洪波先生：男，1970年7月出生，1990年8月参加工作，1993年6月加入中国共产党，本科学历，高级政工师，高级人力资源管理师，长沙市高层次人才（D类）。曾先后任湖南省石化厅主任科员，湖南海利化工股份有限公司人力资源部经理，海利集团综合管理部部长，海利株洲公司党委书记、纪委书记、董事。2012年12月起担任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

2、独立董事候选人简历

1、郭卫先生：1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年11月至1992年9月南京第三建筑公司技术员；1992年10月至1994年5月南京市室内装饰工程成套总公司部门主任；1994年6月至2001年12月南京新同和实业有限责任公司总经理；2002年1月至2005年7月中国保护消费者基金会打假工作委员会专员；2005年8月至今中国农药工业协会主任、副秘书长。

2、刘承斌先生：1975年7月出生，博士，中共党员，湘潭大学环境与资源学院院长、教授，博士生导师，入选国家“万人计划”科技创新领军人才、科技部中青年科技创新领军人才、教育部新世纪优秀人才、湖南省杰出青年和湖南省科技创新领军人才，国家科技计划重点专项、国家自然科学基金、国家科技奖励、国家高层次人才和省部级科技奖励、重大人才评审专家，中国环境科学学会重金属污染防治专业委员会委员，湖南省化学化工学会常务理事，湖南省化学化工学会化工环保专业委员会主任委员，湖南省化学化工学会细化与绿色专业委员会委

员,湖南省化学化工学会能源化学专业委员会委员,亚太材料研究学会会士。2003年7月-2005年6月在复旦大学博士后科研工作站,2005年6月-2024年9月在湖南大学化工学院历任副教授、教授、二级教授,2024年9月至今在湘潭大学环境与资源学院任院长。

3、**祝勇军先生**,1978年9月出生,博士,中共党员,湖南工商大学会计系主任、副教授,硕士生导师,首批国家级一流课程《高级财务会计》主持人,湖南省高校教学能手,湖南省课程思政教学名师,兼任长沙市会计学会副秘书长。2000年至今在湖南工商大学工作,先后担任会计学院专职教师,会计系副主任和主任,从事多年会计实务与理论研究,具有较为深厚的理论功底。2021年取得独立董事资格证书。