

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—071

## 湖南海利化工股份有限公司 第十一届一次董事会决议公告

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

湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会会议于 2025 年 12 月 17 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 22 日下午在长沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：

会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，选举肖志勇先生为公司第十一届董事会董事长。

#### 2、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》：

（1）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任战略委员会成员（委员：肖志勇、董巍、刘洪波；主任：肖志勇）；

（2）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任提名委员会成员（委员：李健强、祝勇军、肖志勇；主任：李健强）；

（3）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任审计委员会成员（委员：祝勇军、刘承斌、杜升华；主任：祝勇军）；

（4）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任薪酬与考核委员会成员（委员：刘承斌、李健强、祝勇军；主任：刘承斌）。

#### 3、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘洪波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

#### **4、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：**

(1) 会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘凌波先生为公司副总经理；

(2) 会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任蒋祖学先生为公司副总经理；

(3) 会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任黄永红先生为公司副总经理；

(4) 会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任杨沙先生为公司副总经理；

(5) 会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任宁建文先生为公司副总经理；

以上公司副总经理任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

#### **5、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：**

会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任蒋祖学先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

#### **6、会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》：**

会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任宁建文先生为公司总会计师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

**7、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：**

会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘晓女士为公司证券事务代表。

高级管理人员简历附后。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：高级管理人员简历

刘洪波：汉族，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。

刘凌波：汉族，1967年10月出生，本科学历，高级工程师。曾先后任海利株洲公司副总工程师、总工程师、常务副总经理、总经理、董事长，海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。先后获得江西省优秀企业家、湖南省担当作为优秀干部、湖南省国资委优秀党务工作者、鹰潭市劳动模范、常德经开区杰出企业家等荣誉称号。2009年12月担任湖南海利化工股份有限公司副总经理。现任湖南海利化工股份有限公司职工董事、副总经理，海利常德公司党委书记、执行董事、总经理。

蒋祖学：汉族，1970年3月出生，1994年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，本科学历，工商管理硕士学位，注册会计师，高级审计师。曾任本公司试验工场财务科科长，湖南海达化工农药厂总会计师、财务科科长，湖南海利化工股份有限公司审计部经理、法规审计部经理，三一重工股份有限公司稽核部部长、重型装备有限公司财务总监，海利试验工场党总支书记等职务；2007年2月起任本公司总会计师；2012年12月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

黄永红：汉族，1970年11月出生，本科学历，工程师。曾先后任海利常德公司副总经理、党委副书记兼工会主席，党委书记、纪委书记兼董事会秘书，党委书记、副董事长，海利集团党群工作部党支部书记、部长，湖南化工研究院有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，宁夏海利公司党支部书记、执行董事。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、宁夏海利董事（法人代表）。

杨沙：汉族，1972年1月出生，本科学历，工程师。曾先后任海利涿州公司财务科科长、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任，湖南海利化股份有限公司总经理助理。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司职工监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理，海利涿州公司董事长、总经理、党支部副书记。

宁建文：汉族，1976年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师，高级人力资源管理师，硕士研究生导师，湖南省会计领军人才，长沙市高层次人才（D类）。曾先后任海利株洲公司财务科副科长，海利常德公司财务科长、副总会计师、总会计师、党委委员、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、总会计师。