

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2022-013

湖南华联瓷业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，公司于 2022 年 3 月 17 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名许君奇先生、肖文慧女士、凌庆财先生、冯建军先生、丁学文先生、张建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事会提名王红艳女士、刘绍军先生、李玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。非独立董事候选人、独立董事候选人简历见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性已经向深圳证券交易所备案，刘绍军先生、李玲女士尚未取得独立董事资格证书，已出具书面承诺：将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。因任期届满，公司第四届董事会独立董事李荻辉女士、王士维先生、王远明先生不再担任公司第五届董事会独立董事，且均不在公司任职，公司董事会对李荻辉女士、王士维先生、王远明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022年3月19日

附：简历

许君奇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1966 年 2 月，大学学历，陶瓷工业高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。历任嘉树联营厂技术员、技术科科长、副厂长、厂长，华瓷有限总经理、董事长等职务，现任本公司董事长。许君奇先生曾任中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长、《中国出口日用陶瓷技术指南》编撰专家组组长，是湖南省第九届、十届人大代表、2006 年全国“五一劳动奖章”获得者，现兼任中国陶瓷工业协会副理事长、湖南省陶瓷行业协会会长等职务。

肖文慧女士，1974 年 4 月出生，1996 年 7 月毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，2000 年 7 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，研究生学历，高级经济师职称，高级人力资源管理师资格。1992 年 7 月-2001 年 3 月历任湖南省华湘进出口集团公司人事教育处副科长、科长、副处长、处长；2001 年 4 月-2011 年 12 月任新华联控股有限公司人力资源部副总监、总监，其间 2005 年 2 月-2007 年 4 月担任新华联控股有限公司助理总裁，2007 年 4 月至今担任新华联控股有限公司副总裁、高级副总裁，2011 年 9 月-2013 年 11 月兼任新华联矿业有限公司董事长，2015 年 1 月至今兼任新华联控股有限公司人力资源部总监。2015 年 5 月起任新华联控股有限公司董事，2021 年 2 月起至今任湖南华联瓷业股份有限公司董事。

凌庆财先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，大专学历。曾任株洲水泥管厂生产计划科副科长、财务科副科长、科长、广东中株水泥管有限公司财务部长、株洲水泥管有限责任公司财务部长、总会计师、株洲市湘红水泥管厂副厂长、支部书记、湖南红官窑瓷业股份有限公司财务中心主任，现任湖南华联瓷业股份有限公司财务总监、董事。

冯建军先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1964 年 8 月，中共党员，研究生学历。现任新华联集团董事副总裁、新华联文化旅游发展股份有限公司董事、东岳集团有限公司董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事，同时兼任湖南省工商联常委、北京湖南商会执行会长、湖南省书法家协会会员、长沙市书法家协会副主席等职。

丁学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 4 月，大专学历，中共党员。1988 年至 1993 年期间，先后工作于湖南省醴陵市嘉树乡农技推

广中心、湖南省醴陵市农业局，1994年至2008年8月期间，先后担任华瓷有限营销总监、副总经理等职，现任湖南华联瓷业股份有限公司总经理、董事。

张建先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年11月，拥有法律及经济学学士学位及工商管理硕士学位，1998年至2002年任海通证券股份有限公司投资银行部部门经理，2002年至2017年进入新华联控股有限公司任证券投资部总监、上市公司部总监，现任新华联控股有限公司副总裁、新华联集团有限公司董事、新华联文化旅游发展股份有限公司董事、科达制造股份有限公司董事、东岳集团有限公司董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事。

王红艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年2月，研究生学历，教授、律师，曾任邵阳市郊区雨溪桥乡政府司法助理、长沙第五制鞋厂法律顾问、长沙水泵厂纪检监察，现任长沙理工大学法学院教授，威胜信息技术股份有限公司独立董事、盐津铺子食品股份有限公司独立董事、泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立董事。

刘绍军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年11月。2003年和2005年分别获得美国亚利桑那州立大学电子工程（固态器件）硕士和材料科学博士学位，研究方向侧重于陶瓷制备、结构和性能，粉末冶金及增材制造技术，以及物质文化遗产修复材料设计与制备。曾任美国亚利桑那州立大学副研究员（博士后），哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授、材料科学与工程学院副院长、博士生导师，现任中南大学粉末冶金研究院（粉末冶金国家重点实验室）教授，博士生导师，科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室副主任，粉末冶金技术期刊编辑委员会委员。

李玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年11月，本科学历，高级会计师、注册会计师、土地评估师、资产评估师、税务师，曾任长沙市粮食系统所属国有企业出纳、会计、财务负责人、湖南长城会计师事务所有限公司审计经理及负责人、湖南湘信资产评估有限公司评估经理、湖南佳诚税务师事务所有限公司税务审计负责人，现任湖南德恒联合会计师事务所、湖南德恒税务师事务所有限公司主任会计师、法人代表，长沙房产（集团）有限公司外部董事、长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事。