

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年9月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于会议召开前以电子邮件、电话通知、专人告知的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会已于2022年9月22日经公司2022年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举张志钢先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致。董事长简历详见公司于2022年8月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司选举产生董事会审计、提名、薪酬与考核、战略委员会委员。各专门委员会任期与公司第五届董事会一致。各专门委员会构成如下：

(1) 第五届董事会审计委员会：

杨平波女士、刘喜锚先生、游达明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中杨平波女士为审计委员会主任委员。

(2) 第五届董事会提名委员会：

游达明先生、张志钢先生、栾大龙先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中游达明先生为提名委员会主任委员。

(3) 第五届董事会薪酬与考核委员会：

栾大龙先生、阳向宏先生、杨平波女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中栾大龙先生为薪酬与考核委员会主任委员。

(4) 第五届董事会战略委员会：

张志钢先生、刘志刚先生、张军先生、熊硕先生、栾大龙先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中张志钢先生为战略委员会主任委员。

董事会各专门委员会委员简历详见公司于2022年8月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事会提名，聘任熊硕先生担任公司总经理。根据董事长提名，聘任李牡丹女士担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。根据总经理提名，聘任陈柏元先生、李国栋先生、张文钢先生、胡湘华先生担任公司副总经理。上述人员任期从公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。以上高级管理人员简历附后。

独立董事对公司本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨骁侃先生担任公司证券事务代表，任期从公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。证券事务代表简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日

附件 1：高级管理人员简历

熊硕：

男，1969 年 9 月出生，汉族，中共党员，湖南长沙人，本科学历。1989 年 6 月开始在湘钢炼铁厂财务科从事会计工作，1995 年 10 月任湘钢线材厂财务科科长，1999 年 9 月任湘钢炼铁厂财务科科长，2000 年 8 月任湘钢钢丝绳厂财务科科长，2002 年 8 月任湘钢财务处综合科科长，2003 年 5 月任公司总经理助理，2004 年 12 月任公司党委委员，2006 年 1 月至 2018 年 6 月任公司副总经理、财务总监，2007 年 4 月起兼任公司董事会秘书，2018 年 6 月至今任公司总经理，2019 年 9 月至今任公司董事。截至目前，熊硕先生通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆 150 万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李牡丹：

女，1983 年 2 月 26 日出生，汉族，无境外居留权，中共党员，湖南湘潭人，毕业于湘潭大学，研究生学历。2007 年 9 月至 2016 年 9 月，任湘潭钢铁集团有限公司产业部主办；2016 年 9 月 2019 年 9 月，任湘潭钢铁集团有限公司企划部主管；2019 年 9 月至 2021 年 1 月，任公司总经理助理兼董事会秘书；2021 年 1 月 2021 年 12 月，任公司副总经理兼董事会秘书；2021 年 12 月至今，任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。李牡丹女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员无其他关联关系。李牡丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李牡丹女士持有董事会秘书资格证书。

陈柏元：

男，1970年7月出生，汉族，湖南嘉禾人，中共党员，本科学历，工程师。1992年8月毕业分配到湘钢制品厂机动科工作；1995年3月到湘钢信息中心工作（后信息中心与湘钢计控厂合并成立自动化部）；2002年4月到湘钢采购部工作；2006年1月到湘钢市场部工作，先后担任主办、副科长、部长助理、副部长；2014年5月任部长；2016年3月调湘钢采购部任部长；2017年12月至2018年6月任湘钢采购部党委书记；2018年6月起任公司党委书记；2018年7月至今任公司副总经理、党委书记。截至目前，陈柏元先生通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆130万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李国栋：

男，1967年出生，中共党员。1987年至2003年，就职于湘钢集团，历任二高线厂机动科检修主管、自动化部办公室主任助理、副主任；2003年至2005年，任公司综合部部长、工会主席；2005年10月至今，任公司副总经理，现兼任公司工会主席。截至目前，李国栋

先生通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆 150 万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张文钢：

男，1967 年出生，中共党员，本科学历。1990 年至 2004 年，就职于华菱湘钢，任高速线材厂车间主任。2003 年 5 月至今，任公司副总经理。截至目前，张文钢先生通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆 150 万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡湘华：

男，1981 年出生，本科学历，工程师。2004 年至今，就职于公司，历任设备主办、生产部主管、塑缆分厂厂长、橡缆分厂厂长、销售部部长、总经理助理；2019 年 3 月至今，任公司副总经理。截至目前，胡湘华先生通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆 120 万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：证券事务代表简历

杨晓侃：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 6 月出生，本科学历。2014 年 11 月至 2018 年 6 月，任金健米业股份有限公司董秘处证券事务助理；2018 年 6 月至 2021 年 8 月，先后任公司证券部主办、证券部部长；2021 年 8 月至今，任公司证券部部长兼证券事务代表。

杨晓侃先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，杨晓侃先生通过公司员工持股平台湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆 30 万股股票。杨晓侃先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。杨晓侃先生持有董事会秘书资格证书。