

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2022-015

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《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》《关于聘任公司审计部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任胡先君先生为公司总经理，聘任湛明先生为公司副总经理，聘任谭良谋先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任周丽萍女士为公司副总经理、财务总监，聘任张永泉先生为公司审计部负责人，聘任毛敏女士为公司证券事务代表，以上人员任期与第三届董事会任期一致，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

其中：谭良谋先生和毛敏女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，谭良谋先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭良谋	毛敏
联系地址	广东省惠州市大亚湾区石化大道 426 号中海油大厦 9 层	
电话	0752-5965925	0752-5962808
传真	0752-5765948	
电子邮箱	tanlm@yussen.com.cn	stock@yussen.com.cn

公司独立董事对本次聘任高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年1月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：公司高级管理人员及其他相关人员简历

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日

附件：公司高级管理人员及其他相关人员简历

一、高级管理人员

1、胡先君先生，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化巴陵石化公司洞庭氮肥厂车间工人、技术开发处助工、工程师、副科长、科长、副处长，中石化巴陵分公司煤代油项目部技术室主任，中国神华煤制油公司煤制烯烃项目气化专业负责人，神华包头煤化工有限公司煤气化项目组经理、甲醇中心经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事兼总经理，惠州博科环保新材料有限公司总经理。

截至目前，胡先君先生未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、谭良谋先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，化工工程师。曾任茂名石化实华股份有限公司聚丙烯厂工艺技术员、团委书记、聚丙烯厂厂长，深圳实华惠鹏塑胶有限公司总经理，茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师，惠州市东达石化有限公司总经理，惠州市 TCL 太东石化投资有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘书，惠州宇新新材料有限公司董事。

谭良谋先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。截至目前，谭良谋先生未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中

国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、周丽萍女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。曾任岳阳市岳阳楼区郭镇乡林业站会计，湖南双汇商业投资有限公司财务主管，华寅会计师事务所湖南分所审计助理，岳阳长盛税务师事务所注册税务师，湖南中创化工股份有限公司财务部主管、副部长，公司财务部部长、财务总监、副总经理，现任公司财务总监兼副总经理。

截至目前，周丽萍女士未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、湛明先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，博士研究生学历。曾任惠州宇新化工有限责任公司研发部主管、副部长，公司计划发展部部长，公司董事兼副总经理，现任公司董事兼副总经理。其作为共同发明人之一曾参与“一种物料分配装置”、“一种进料盘”及“一种烷基化产物分离装置”等专利的研发，先后取得了北京大学创新奖（学术类）及北京大学陶氏化学可持续发展创新大赛二等奖等奖项。

截至目前，湛明先生未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，也不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、其他相关人员

1、张永泉先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任中国石化长岭分公司计划科计划员、财务处会计，公司财务U部会计、财务主管，惠州宇新化工有限责任公司财务部财务主管，现任公司审计部负责人。

截至目前，张永泉先生未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。

2、毛敏女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学，法学专业，本科学历。曾任湖南启元律师事务所律师助理，公司行政人事部主管、董事会办公室主管，现任公司证券事务代表。

毛敏女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。截至目前，毛敏女士未直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。