

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2022-033

湖南长远锂科股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并与公司于 2022 年 4 月 26 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、第二届董事会董事长选举情况

公司第二届董事会成员已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡柳泉先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

胡柳泉先生的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

二、第二届董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》，选举产生公司第二届董事会专门委员会委员。具体如下：

- 1、审计委员会：丁亭亭先生（召集人）、胡柳泉先生、邓超先生；
- 2、提名委员会：唐有根先生（召集人）、胡柳泉先生、丁亭亭先生；
- 3、战略委员会：胡柳泉先生（召集人）、覃事彪先生、熊小兵先生；
- 4、薪酬与考核委员会：邓超先生（召集人）、胡柳泉先生、唐有根先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

三、第二届监事会主席选举情况

公司第二届监事会成员已经 2022 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吴世忠先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

吴世忠先生的简历详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

四、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司召开第二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、财务负责人及总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任胡柳泉先生为公司总经理；同意聘任张臻先生、周友元先生、鲁耀辉先生、胡泽星先生、何敏先生为公司副总经理，同意聘任刘海松先生为公司副总经理兼财务负责人及总法律顾问；同意聘任曾科先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

高级管理人员周友元先生、鲁耀辉先生、刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、曾科先生的个人简历详见附件。上述其余高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书曾科先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

五、公司董事会秘书联系方式

电话：0731-88998117

传真：0731-88998122

邮箱：cylico@minmetals.com

地址：湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号

邮政编码：410205

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件：部分高级管理人员简历

1、周友元先生简历

周友元，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，冶金科学与冶金物理化学专业，博士学历，正高级工程师。1992 年 6 月至 1994 年 8 月，任中南大学化学化工学院工程教研室助理工程师；1997 年 9 月至 2004 年 8 月，任长沙矿冶院研发骨干；2008 年 5 月至 2018 年 2 月，历任湖南长远锂科有限公司总经理助理、副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 2 月，任五矿资本股份有限公司新材料事业部电池材料技术中心主任。2018 年 2 月至 2019 年 4 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

2、鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，经济师。1999 年 6 月至 2002 年 11 月，历任长沙矿冶院分析室助理工程师、人事教育处干部人事管理；2002 年 12 月至 2019 年 4 月，历任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

3、刘海松先生简历

刘海松，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，高级会计师。2000 年 7 月至 2003 年 11 月，任长沙矿冶院计划财务部会计；2003 年 12 月至 2019 年 4 月，历任湖南长远锂科有限公司财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理、财务负责人兼总法律顾问。

4、胡泽星先生简历

胡泽星，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，研究生学历，高级工程师。1999 年 7 月至 2006 年 8 月，历任长沙矿冶院冶金所电池材料厂及长沙矿冶院湘潭电源材料分部生产主管、技术主管；2006 年 9 月至 2014 年 9 月，历任金天能源材料有限公司品管部经理、总经理助理；2014 年 1 月至 2018 年 2 月，历任金驰能源材料有限公司副总经理、常务副总经理；2018 年 2 月至 2019 年 4 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

5、何敏先生简历

何敏，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，研究生学历，高级工程师。2002 年 6 月至 2004 年 11 月，任长沙矿冶院冶金材料所研发骨干；2004 年 11 月至 2019 年 4 月，历任湖南长远锂科有限公司车间主任、制造部副经理、经理、总经理助理兼制造部经理、副总经理。现任本公司副总经理。

6、曾科先生简历

曾科，男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料科学与工程专业，研究生学历。2016 年 3 月至 2016 年 12 月，任五矿有色金属控股有限公司综合行政部（董事会办公室）副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 12 月，历任中国五矿集团有限公司资本运营中心资本市场部资深高级经理、资产运作部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 9 月，任公司战略规划部部长；2021 年 9 月至 2022 年 5 月，任公司战略规划部部长兼证券事务代表，现任公司董事会秘书兼战略规划部部长。

截至本公告披露之日，曾科先生未直接持有公司股份。曾科先生通过员工持股平台长沙长远金锂二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 761,457 股股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。