

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：2024-050

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年12月30日以现场方式在郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事一致推选周帮洪先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长

## 的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事周帮洪先生（曾用名：周邦洪）为公司第七届董事会董事长，董事雷运明先生为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

周帮洪先生、雷运明先生简历详见附件。

议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会：召集人：周帮洪，委员：雷运明、蒋乐江（职工董事）、肖媛（外部董事）、葛玉辉（独立董事）、周浪波（独立董事）、李锦（独立董事）；
2. 审计委员会：召集人：周浪波，委员：周帮洪、葛玉辉；
3. 提名委员会：召集人：李锦，委员：周帮洪、周浪波；
4. 薪酬与考核委员会：召集人：葛玉辉，委员：雷运明、李锦。

议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任雷运明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吴荣先生（简历详见附件）

为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

吴荣先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

董事会秘书吴荣先生的联系方式如下：

电话：0735-2339276

邮箱：wrcdgj@163.com

地址：郴州市青年大道5号万国大厦13楼

邮政编码：423000

议案的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、安全总监的议案》**

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄德洪先生、李峰先生、何红丹女士为公司副总经理，李峰先生为公司财务总监（兼），唐丁顺先生为安全总监（以上高级管理人员简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

议案的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事会决议，同意聘任李顺林先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

李顺林先生尚未取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，已承诺将参加最近一期上海证券交易所主板董事会秘书任职资格培训。

证券事务代表李顺林先生的联系方式如下：

联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339206

邮箱：cdgj-zqb@163.com

联系地址：郴州市青年大道5号万国大厦13楼

议案的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：

**一、董事长和副董事长简历：**

1.周帮洪（曾用名：周邦洪），男，1971年9月出生，本科文化。1990年7月至1995年7月任安仁县竹山乡团委书记；1995年7月至1998年3月任安仁县竹山乡副乡长；1998年3月至2001年9月任安仁县清溪乡副乡长；2001年9月至2004年2月任安仁县承坪乡党委委员、副乡长；2004年2月至2005年1月任安仁县安平镇党委副书记、政协联络组长；2005年1月至2006年9月任安仁县安平镇党委副书记、镇长；2006年9月至2011年4月任安仁县安平镇党委书记；2011年4月至2013年10月任安仁县工业园区管委会主任、县委办副主任（兼）；2013年10月至2016年9月任安仁县工业集中区党工委书记、管委会主任；2016年9月至2016年11月任汝城县人民政府副县长候选人；2016年11月至2019年7月任汝城县人民政府副县长；2019年7月至2021年7月任汝城县委常委，统战部长；2021年7月至2021年10月任汝城县委常委，县人民政府副县长（常务）候选人；2021年10月至2022年8月任汝城县委常委，县人民政府副县长（常务）；2022年8月至2024年11月任郴州市住房公积金管理中心党组书记；2024年11月至今任郴电国际党委书记。

周帮洪先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

2. 雷运明，男，1969年8月出生，大学文化。1996年5月至1998年6月任郴州市财办综合科副科长；1998年6月至2002年7月任郴州市财办内贸科科长；2002年7月至2003年2月任郴州市经贸委企业改革科科长；2003年2月至2005年2月任郴州市经贸委综合科科长；2005年2月至2005年6月任郴州市国资委正科级干部；2005年6月至2005年9月任郴州市国资委产权管理科科长；2005年9月至2007年1月任郴州市国资委助理调研员兼产权管理科科长；2007年1月至2007年12月任郴州市国资委副调研员；2007年12月至2017年12月任郴州市国资委党委委员、副主任（2008.02任命）；2017年12月至2019年9月任郴州市残联党组成员、副理事长；2019年9月至2019年11月任郴电国际党委副书记；2019年11月至今任郴电国际党委副书记、副董事长、总经理。

雷运明先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

## 二、高级管理人员及证券事务代表简历

1. 吴荣，男，1974年6月出生，大学文化，政工师。1997年至2002年任郴州市苏仙区岗脚中学、桥口镇中学教师；2002年11月至2004年6月在永兴县水利电力有限责任公司工作；2004年6月至2011年9月任郴电国际办公室文秘专责；2011年9月至2011年11月任郴电国际纪委委员；2011年11月至2017年1月任郴电国际纪委委员、办公室副主任（主持工作）；2017年1月至2019年9月任郴电国际纪委委员、办公

室主任；2019年9月至2020年5月任郴电国际董事、董事会秘书、办公室主任；2020年5月至2021年4月任郴电国际董事、董事会秘书；2021年4月至今任郴电国际党委委员、董事、董事会秘书。

2. 黄德洪，男，1972年10月出生，大学文化，电气工程师。1994年8月参加工作，2000年1月至2000年9月任宜章县电力总公司梅田供电所副所长；2000年9月至2002年10月任宜章县电力总公司麻田供电所所长；2002年10月至2004年7月任宜章县电力总公司用电科科长；2004年7月至2018年9月任郴电国际宜章分公司党总支书记、经理；2018年9月至2019年9月任郴电国际郴州分公司党总支书记、经理；2019年9月至2021年6月任郴电国际党委委员、副总经理、郴州分公司经理；2021年6月至今任郴电国际党委委员、副总经理。

3. 李峰，男，1974年11月出生，大学文化，会计师。1995年7月参加工作，2000年9月至2002年10月任郴州市财政局综合规划科科员；2002年10月至2004年7月任郴州市财政局综合规划科副主任科员；2004年7月至2004年12月任郴州市财政局统计评价科副科长；2004年12月至2005年7月任郴州市财政局国库科副科长；2005年7月至2008年7月任郴州市政府采购办公室副主任；2008年7月至2010年8月任郴州市财政局企业科副科长；2010年8月至2013年3月任郴州市财政局教科文科科长；2013年3月至2019年5月任郴州市财政局社会保障科科长；2019年5月至2019年9月任郴州市财政局企业科科长；2019年9月至2019年11月任郴电国际财务总监人选；2019年11月至今任郴电国际财务总监。

4. 何红丹，女，1973年12月出生，大学文化，高级电气工程师。

1996年8月参加工作，1997年9月至2000年3月任郴州市电力公司总工办继电保护专责；2000年3月至2002年9月任郴州市电力公司生产科继电保护专责；2002年9月至2004年7月任郴州市电力公司生产科副科长；2004年7月至2010年5月任郴电国际郴州分公司生产科科长；2010年5月至2014年6月任郴电国际郴州分公司企管科科长；2014年6月至2018年3月任郴电国际郴州分公司审计监察科科长；2018年3月至2019年2月任郴电国际工程建设部临时负责人；2019年2月至2021年7月任郴电国际工程建设部副经理(主持工作)；2021年4月至2021年7月任郴电国际职工监事、工程建设部副经理(主持工作)；2021年7月至2023年1月任郴电国际职工监事、副总工程师、生产技术部经理；2023年1月至2024年11月任郴电国际职工监事、副总工程师；2024年12月至今任郴电国际党委委员、职工监事、副总工程师。

5. 唐丁顺，男，1967年5月出生，大学文化，经济师、工程师、政工师、高级人力资源管理师。1988年12月至1990年2月，任永兴县水利水电局助理工程师；1990年3月至1993年12月任永兴县永兴水电站工程指挥部机电副总代表；1993年12月至1997年11月任永兴县永兴水电站党总支委员、副站长；1997年11月至2000年11月任永兴县供电公司副总经理；2000年11月至2007年12月任永兴县水利电力有限责任公司党委委员、副总经理（其中：2003.01—2004.07兼德能水电有限公司董事、副总经理；2003.12—2004.07兼湖南德能湘江水电公司副董事长；2004.07—2005.05郴电国际投资发展部经理、郴电国际水电投资公司副经理；2005.05—2007.12郴电国际永兴分公司经理；2007.07—2009.07郴电国际监事）；2007年12月至2019年11月任郴电国际永

兴分公司党总支书记、经理；2019年11月至2022年12月任郴电国际董事；2022年12月至2024年12月任郴电国际董事、安全总监。

6. 李顺林，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，本科学历，具备证券从业资格。历任永兴水电站办公室秘书、副主任；永兴县人民政府驻长沙办事处干事；永兴县二级水电站指挥部计财科副科长；永兴县水电公司企管部副主任、物业公司经理；德能水电有限公司战略投资部经理、德能湘江水电有限公司董事会秘书；郴电国际永兴分公司办公室主任、工会副主席；郴电国际纪委委员、案件审理室主任。现任郴电国际资本运营和证券事务部经理。