

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2022-048

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事；于2022年5月9日召开2021年度股东大会，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；于2022年5月9日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：朱双全先生（董事长）、朱顺全先生、杨波先生、姚红女士、杨平彩女士、苏敏光先生

独立董事：黄静女士、王雄元先生、余明桂先生

公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期三年，自2021年度股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。第五届董事会成员个人简历详见本公告附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的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，符合相关法规的要求。

## 二、公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

### 1、审计委员会（3人）

主任委员：王雄元先生 委员：朱双全先生、余明桂先生

### 2、战略委员会（3人）

主任委员：朱双全先生 委员：朱顺全先生、余明桂先生

### 3、提名委员会（3人）

主任委员：黄静女士 委员：朱顺全先生、王雄元先生

### 4、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：余明桂先生 委员：朱顺全先生、王雄元先生

## 三、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：刘海云先生（监事会主席）、蒋梦娟女士

职工代表监事：田凯军先生

公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期自2021年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。第五届监事会成员个人简历详见本公告附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第五届董事会同意续聘朱顺全先生为总经理；续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；续聘姚红女士为公司财务负责人；续聘杨平彩女士为公司副总经理、董事会秘书；续聘黄云女士为公司证券事务代表。以上人员任期自公

司自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上人员个人简历详见本公告附件。

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书杨平彩女士、证券事务代表黄云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨平彩	黄云
联系地址	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	武汉市经济技术开发区东荆河路1号
电话	027-59720699	027-59720677
传真	027-59720699	027-59720677
电子信箱	ypc@dl-kg.com	huangyun@dl-kg.com

## 五、部分董事届满离任情况

因第四届董事会任期届满，公司第四届董事会非独立董事张良玉先生、黄金辉先生不再担任公司董事职务，且张良玉先生不在公司担任其他职务，黄金辉先生继续担任公司副总经理职务；因在公司董事会中任独立董事职务已满六年，独立董事熊伟先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄金辉先生持有公司股份 506,682 股，张良玉先生、熊伟先生未持有公司股份。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守上市公司关于董事、监事和高级管理人员股份管理的相关规定。公司及董事会对离任的董事在担任公司董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

附件：

## 1、第五届董事会董事成员简历

**朱双全：**男，1964 年出生，硕士研究生学历，武汉市第十三届政协常委，武汉市第十三届工商联副主席。1987 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖北省总工会干部；1998 年 3 月至 2000 年 7 月，任湖北国际经济对外贸易公司部门经理；2000 年 7 月至 2005 年 3 月，任鼎龙化工执行董事、总经理；2005 年 3 月至 2008 年 4 月，任湖北鼎龙执行董事、总经理；2008 年 4 月至今，任鼎龙股份第一届至第五届董事会董事长职务。

**朱顺全：**男，1968 年出生，大学本科学历，武汉市第十三届政协委员。1997 年至 2000 年，任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000 年 7 月至 2005 年 3 月，任鼎龙化工监事；2005 年 3 月至 2008 年 4 月，任湖北鼎龙监事。2008 年 11 月至今，任鼎龙股份董事、总经理。

**杨波：**男，1970 年出生，经济学博士学位，中南财经政法大学教授、博士生导师。1992 年 7 月至 1995 年 3 月，任武汉扬子江生化制药厂助理工程师；1995 年 3 月至 1998 年 9 月，任武汉中南和发生物药业有限公司部门经理；1998 年 9 月至 2001 年 7 月，中南财经政法大学 MBA 学院学习；2001 年 7 月至 2003 年 9 月，任武汉国兴投资有限公司副总经理；2003 年 9 月至 2006 年 7 月，华中科技大学经济学院攻读博士研究生学位；2006 年 7 月至今，历任中南财经政法大学经济学院讲师、副教授、教授。

**姚红：**女，1977 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师。1999 年毕业于中南财经大学，获得经济学学士学位。2002 年 3 月至 2018 年 10 月，华润雪花啤酒（中国）有限公司会计、经理、工厂/营销财务总监、区域财务总监；2019 年至今，任公司财务总监。

**杨平彩：**女，1984 年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，投资学硕士，证券从业资格，董事会秘书从业资格。2008 年 3 月至 2010 年 2 月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目部经理；2010 年 3 月至 2019 年 4 月，任本公司证券事务代表；2019 年 5 月至 2020 年 12 月，任集团投资证券中心副总经理、董事长助理；2021 年 1 月至今，任公司董事会秘书、副总经理；2021 年 5 月至今，任公司董事。

**苏敏光：**男，1983年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2009年7月至2009年9月，任中国五环工程有限公司项目工程师；2009年10月至2012年12月，任江苏龙灯化学有限公司研发工程师；2012年12月至2019年8月，任公司发展部副经理；2019年至今，任集团子公司副总经理。

**黄静：**女，1964年出生，中共党员，管理学博士。曾任武汉大学经济与管理学院市场营销与旅游管理系主任，招商银行总行营销顾问，湖北省烟草专卖局营销顾问，天津师范大学兼职教授。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师，兼任中国高等院校市场学研究会常务理事，湖北省市场营销学会常务理事，营销科学学报编委。目前，黄静女士担任中百集团（000759）的独立董事职务。

**余明桂：**男，1974年出生，经济学学士、经济学硕士、管理学博士、控制科学与工程博士后。教育部新世纪优秀人才，武汉大学人文社科“70后”学术团队带头人，美国印第安纳大学访问学者。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师。主要研究领域为企业投融资与公司发展战略、并购与资本运作。主持7项国家自然科学基金项目，在国内外重要学术刊物发表论文80余篇。目前，余明桂先生担任南山控股（证券代码：002314）的独立董事职务。

**王雄元，**男，中国国籍，1972年出生，中山大学管理学博士（会计学专业），北京大学光华管理学院博士后，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员。入选财政部全国会计领军人才计划、财政部全国会计领军人才工程特殊支持计划、教育部新世纪优秀人才计划。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。主要研究领域为信息披露、风险、供应链、薪酬、大数据。任国家自然科学基金课题以及中国博士后基金课题通讯评委，《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》、《南开管理评论》等重要杂志审稿人，在国内外重要学术刊物发表论文40余篇。目前，王雄元先生担任锦州银行（证券代码：00416）、科新机电（证券代码：300092）、烽火通信（证券代码：600498）的独立董事职务。

## 2、第五届监事会监事成员简历

**刘海云：**男，1962年出生，工学硕士，管理学博士，华中科技大学经济学院二级教授、博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权。主要从事国际贸易理论与政策，国际直接投资与跨国公司管理领域的研究与教学工作。历任湖北

空气压缩机厂技术员，武汉理工大学管理学院助教、讲师，华中科技大学经济学院副教授、教授，德国Osnabrueck大学、香港岭南大学访问学者。兼任湖北省世界经济学会副会长、中国国际贸易学科协作组常务理事、武汉市科技专家委员会综合组副组长等。曾向湘泉集团、长江传媒公司、马应龙股份公司等多家企业提供企业管理咨询与培训。

**蒋梦娟：**女，1978年出生，大专学历。中国国籍，无永久境外居留权。历任武汉旺达实业股份有限公司行政助理、湖北鼎龙控股股份有限公司任行政助理、秘书。2007年2月至今，在湖北鼎龙控股股份有限公司任财务部出纳、资金主管。

**田凯军：**男，1980年出生，本科，中共党员。中国国籍，无境外居留权。2001年5月至今，在湖北鼎龙控股股份有限公司工作，现任生产制造中心副总监。田凯军先生监事职务（职工代表）经2022年4月13日召开的公司2022年第一次职工代表大会同意续选为公司第五届监事会监事（职工代表）。

### 3、高级管理人员及证券事务代表简历

**朱顺全：**公司总经理，简历参见“1、第五届董事会董事成员简历”。

**姚红：**公司财务负责人，简历参见“1、第五届董事会董事成员简历”。

**杨平彩：**公司副总经理、董事会秘书，简历参见“1、第五届董事会董事成员简历”。

**黄金辉：**男，1968年出生，大学本科学历，双学士学位，高级工程师。1990年7月至1999年12月，任沙隆达（荆州）农化公司管理干部；2000年1月至2003年3月，任天津医药集团管理干部；2003年3月至今，任公司副总经理。

**肖桂林：**男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。2008年毕业于武汉大学，获得理学博士学位，于2008年7月进入公司工作，目前任公司副总经理。所承担的项目历获湖北省技术发明一等奖、信息产业部重大技术发明奖；参与主持国家高技术研究发展计划（863计划）重点项目；入选武汉市第三批“黄鹤英才计划”。

**黄云：**女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士。2013年毕业于中南财经政法大学，曾先后在广州白云电器设备股份有限公司、广东有道汽车集团有限公司从事证券事务工作。2018年4月加入湖北鼎龙控股股份有限公司，在公司证券部任职。

上述董监高人员：朱双全、朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。朱双全持有本公司股份139,249,514股，占公司总股本的14.80%；朱顺全持有本公司股份138,031,414股，占公司总股本的14.67%；朱双全、朱顺全与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

杨波持有公司股份739,970股，占公司总股本的比例为0.08%，与持有本公司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；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

姚红持有公司股份90,000股，占公司总股本的比例为0.01%，与持有本公司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；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

杨平彩持有公司股份311,600股，占公司总股本的比例为0.03%，与持有本公司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；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

苏敏光持有公司股份15,800股，占公司总股本的比例为0.002%，与持有本公司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；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

黄金辉持有公司股份506,682股，占公司总股本的比例为0.05%，与持有本公司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；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

肖桂林持有公司股份436,500股，占公司总股本的比例为0.05%，与持有本公司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；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

蒋梦娟持有公司股份37,800股，占公司总股本的比例为0.004%，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；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

田凯军持有公司股份160,247股，占公司总股本的比例为0.02%，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；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

黄静、王雄元、余明桂、刘海云均未持有公司股票；与持有本公司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；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

黄云未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。