证券代码:688779　证券简称:长远锂科　公告编号:2022-028

湖南长远锂科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月12日 10点30分

召开地点:长沙市岳麓区沿高路61号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
2.01	《关于选举胡柳泉为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举张臻为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举覃事彪为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举熊小兵为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举杜维吾为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.06	《关于选举冯戟为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举唐有根为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举邓超为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举丁亭亭为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(3)人
4.01	《关于选举吴世忠为第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举高云川为第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.03	《关于选举赵增山为第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688779	长远锂科	2022/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

6、现场登记时间:2022年5月10日9时至16时。

7、现场登记地点:长沙市岳麓区沿高路61号公司三楼董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:长沙市岳麓区沿高路61号公司三楼董事会办公室

联系人:曾科

联系电话:0731-88998117

传真:0731-88998122

电子邮箱:cylico@minmetals.com

邮政编码:410205

2、本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3、特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,健康码、行程码绿色、持48小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会,请予配合。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

湖南长远锂科股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南长远锂科股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月12日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	
2.01	《关于选举胡柳泉为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.02	《关于选举张臻为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.03	《关于选举覃事彪为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.04	《关于选举熊小兵为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.05	《关于选举杜维吾为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
2.06	《关于选举冯戟为公司第二届董事会非独立董事的议案》	
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	
3.01	《关于选举唐有根为公司第二届董事会独立董事的议案》	
3.02	《关于选举邓超为公司第二届董事会独立董事的议案》	
3.03	《关于选举丁亭亭为公司第二届董事会独立董事的议案》	
4.00	《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	
4.01	《关于选举吴世忠为第二届监事会非职工代表监事的议案》	
4.02	《关于选举高云川为第二届监事会非职工代表监事的议案》	
4.03	《关于选举赵增山为第二届监事会非职工代表监事的议案》	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688779　证券简称:长远锂科　公告编号:2022-029

湖南长远锂科股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月26日

(二)股东大会召开的地点:长沙市岳麓区沿高路61号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	393,125,904
普通股股东所持有表决权数量	393,125,904
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.3775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.3775

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书刘海松出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	393,090,700	99.9910	35,204	0.0090	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	393,090,700	99.9910	35,204	0.0090	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	393,080,700	99.9885	35,204	0.0089	10,000	0.0026

4、议案名称:《关于公司2021年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	393,090,700	99.9910	35,204	0.0090	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,988,100	99.9432	35,204	0.0568	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	393,090,700	99.9910	35,204	0.0090	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	391,992,886	99.7117	1,133,018	0.2883	0	0.0000

8.00、议案名称:《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

8.01、议案名称:关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	391,992,886	99.7117	1,133,018	0.2883	0	0.0000

8.02、议案名称:关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	391,992,886	99.7117	1,133,018	0.2883	0	0.0000

8.03、议案名称:关于修订《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	391,992,886	99.7117	1,133,018	0.2883	0	0.0000

8.04、议案名称:关于修订《湖南长远锂科股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	391,992,886	99.7117	1,133,018	0.2883	0	0.0000

8.05、议案名称:关于修订《湖南长远锂科股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	391,992,886	99.7117	1,133,018	0.2883	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	393,090,700	99.9910	35,204	0.0090	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	393,090,700	99.9910	35,204	0.0090	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	393,090,700	99.9910	35,204	0.0090	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	393,090,700	99.9910	35,204	0.0090	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	391,992,886	99.7117	1,133,018	0.2883	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2021年度利润分配的议案》	61,988,100	99.9432	35,204	0.0568	0	0.0000
5	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	61,988,100	99.9432	35,204	0.0568	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	61,988,100	99.9432	35,204	0.0568	0	0.0000
12	《关于公司独立董事薪酬方案的议案》	61,988,100	99.9432	35,204	0.0568	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案7为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过;

2、议案4、议案5、议案6、议案12对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会审议议案5时,关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司应回避表决。长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司未出席本次股东大会,中国五矿股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:陈帅、周亚洲

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022年4月27日

● 报备文件

(一)湖南长远锂科股份有限公司2021年年度股东大会决议;

(二)《北京市嘉源律师事务所关于湖南长远锂科股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

证券代码:688779　证券简称:长远锂科

湖南长远锂科股份有限公司2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,392,940,205.66		179.31
归属于上市公司股东的净利润	303,899,733.84		163.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,396,536.64		151.73
经营活动产生的现金流量净额	-477,003,030.98		不适用
基本每股收益(元/股)	0.16		100.00
稀释每股收益(元/股)	0.16		100.00
加权平均净资产收益率(%)	4.55		增加0.99个百分点
研发投入合计	136,341,788.30		144.91
研发投入占营业收入的比例(%)	4.02		减少0.56个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,465,699,951.78	9,398,305,360.56	22.00
归属于上市公司股东的所有者权益	6,827,202,646.27	6,523,302,912.43	4.66

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,555,025.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	670,863.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	4,722,692.49	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	26,503,197.21	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	179.31	主要系市场行情持续向好,公司产品产销两旺,产销量同比大幅增长;同时上游原材料价格持续上涨,公司调增产品价格,综合影响营业收入大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	163.75	主要系公司营业收入大幅增长,且产能同比大幅扩张,产能利用率持续提升,规模效应下带来单位成本降低,实现盈利增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	151.73	同上。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系上游原材料价格持续上涨,影响采购支出增加;同时部分经营回款的银行承兑汇票支付投资项目支出,导致经营性现金流减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	100.00	主要系净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	100.00	同上。
研发投入合计_本报告期	144.91	主要系报告期内公司部分研发项目进入开发关键阶段,增加了对相关产品的研发投入,影响研发支出同比增幅较大。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	331,102,600	17.16	331,102,600	331,102,600	无	0
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	331,102,600	17.16	331,102,600	331,102,600	无	0
宁波创元建合投资管理有限公司	国有法人	165,551,300	8.58	165,551,300	165,551,300	无	0
国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳安晏投资合伙企业(有限合伙)	其他	148,299,750	7.69	148,299,750	148,299,750	无	0
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴尚颀颀晏投资合伙企业(有限合伙)	其他	82,388,750	4.27	82,388,750	82,388,750	无	0
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-深圳安鹏智慧投资基金企业(有限合伙)	其他	75,797,650	3.93	75797650	75,797,650	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	65,911,000	3.42	65,911,000	65,911,000	无	0
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	国有法人	49,433,250	2.56	49433250	49,433,250	无	0
芜湖信石信远投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	39,546,600	2.05	39546600	39,546,600	无	0
天津源融投资管理有限公司-华能融科(海宁)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	32,955,500	1.71	32,955,500	32,955,500	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
全国社保基金一一八组合	5,181,735	人民币普通股	5,181,735
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	5,108,228	人民币普通股	5,108,228
中信证券股份有限公司	3,560,647	人民币普通股	3,560,647
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	2,714,228	人民币普通股	2,714,228
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	2,535,895	人民币普通股	2,535,895
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	2,345,254	人民币普通股	2,345,254
交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金	2,262,654	人民币普通股	2,262,654
蔡贞惠	2,157,975	人民币普通股	2,157,975
陈忠	1,915,960	人民币普通股	1,915,960
申万宏源证券有限公司	1,693,046	人民币普通股	1,693,046
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告披露之日,中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司。建信投资(北京)基金管理有限责任公司持有中国国有企业结构调整基金股份有限公司25.297%的股份。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司股东陈忠通过普通证券账户持有公司持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司1,915,960股,合计持有公司1,915,960股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:湖南长远锂科股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	784,254,795.72	1,279,207,316.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,619,395.49	901,535,324.83
应收账款	3,290,780,542.48	2,202,785,198.86
应收款项融资	362,918,171.48	167,783,041.38
预付款项	241,607,768.48	110,115,113.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	370,406.70	148,524.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,353,693,078.33	1,576,812,680.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,314,279.72	116,859,999.49
流动资产合计	8,175,558,438.40	6,355,247,200.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,920,288,566.28	1,688,442,956.47
在建工程	728,598,210.60	852,750,178.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	371,108,672.50	373,308,469.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,516,134.87	26,200,318.97
其他非流动资产	226,629,929.13	101,356,236.51
非流动资产合计	3,290,141,513.38	3,043,058,160.15
资产总计	11,465,699,951.78	9,398,305,360.56
流动负债:		
短期借款	96,300,845.10	28,740,114.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	892,711,553.00	297,044,000.00
应付账款	2,524,565,597.64	1,687,817,218.69
预收款项		
合同负债	14,167,029.94	17,584,775.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,200,000.00	1,047,062.69
应交税费	101,583,511.99	26,304,947.43
其他应付款	26,018,368.78	20,014,571.30
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	786,610,801.87	627,134,805.44
流动负债合计	4,478,157,708.32	2,720,687,495.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	140,339,597.19	134,314,952.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	160,339,597.19	154,314,952.59
负债合计	4,638,497,305.51	2,875,002,448.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,929,206,272.00	1,929,206,272.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,551,157,781.04	3,551,157,781.04
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,125,079.25	34,125,079.25
一般风险准备		
未分配利润	1,312,713,513.98	1,008,813,780.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,827,202,646.27	6,523,302,912.43
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	6,827,202,646.27	6,523,302,912.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,465,699,951.78	9,398,305,360.56

公司负责人:胡柳泉　主管会计工作负责人:刘海松　会计机构负责人:刘海松

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:湖南长远锂科股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	3,392,940,205.66	1,214,772,018.26
其中:营业收入	3,392,940,205.66	1,214,772,018.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,045,574,051.11	1,086,966,640.90
其中:营业成本	2,863,801,626.92	1,003,243,723.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,559,798.81	3,193,585.51
销售费用	5,406,712.38	4,000,967.13
管理费用	34,436,063.68	21,472,494.22
研发费用	136,341,788.30	55,669,159.97
财务费用	-1,971,938.98	-613,289.51
其中:利息费用	896,671.37	144,000.00
利息收入	3,445,780.52	696,858.09
加:其他收益	30,555,025.98	4,877,213.38
投资收益(损失以"-"号填列)	-532,502.95	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,892,329.84	-5,341,791.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)		14,053.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	370,496,347.74	127,354,853.26
加:营业外收入	673,977.26	1,036,857.85
减:营业外支出	3,113.54	859.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	371,167,211.46	128,390,851.80
减:所得税费用	67,267,477.62	13,166,524.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	303,899,733.84	115,224,327.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	303,899,733.84	115,224,327.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	303,899,733.84	115,224,327.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	303,899,733.84	115,224,327.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	303,899,733.84	115,224,327.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:胡柳泉　主管会计工作负责人:刘海松　会计机构负责人:刘海松

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:湖南长远锂科股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,983,459.12	275,523,085.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,279,546.61	52,281,571.59
经营活动现金流入小计	324,263,005.73	327,804,657.51
购买商品、接受劳务支付的现金	650,805,331.12	294,955,475.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	46,596,667.96	42,266,509.34
支付的各项税费	30,100,174.88	12,639,050.78
支付其他与经营活动有关的现金	73,763,862.75	46,562,840.23
经营活动现金流出小计	801,266,036.71	396,423,875.80
经营活动产生的现金流量净额	-477,003,030.98	-68,619,218.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,584,032.66	21,893,241.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,584,032.66	21,893,241.29
投资活动产生的现金流量净额	-70,584,032.66	-21,893,241.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,000.00	144,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,000.00	144,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,000.00	-144,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,181.81	277,102.22
五、现金及现金等价物净增加额	-547,533,881.83	-90,379,357.36
加:期初现金及现金等价物余额	1,248,934,753.05	177,857,699.57
六、期末现金及现金等价物余额	701,400,871.22	87,478,342.21

公司负责人:胡柳泉　主管会计工作负责人:刘海松　会计机构负责人:刘海松

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:688779　证券简称:长远锂科　公告编号:2022-030

湖南长远锂科股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十七次会议于2022年4月21日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2022年4月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事5名,实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

《湖南长远锂科股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况;季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同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2022年第一季度报告》。

2、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.01、审议《提名吴世忠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

同意提名吴世忠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.02、审议《提名高云川为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

同意提名高云川为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.03、审议《提名赵增山为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

同意提名赵增山为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同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)。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:688779 证券简称:长远锂科公告编号:2022-031

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

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")第一届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2022年4月26日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司第二届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名胡柳泉先生、张臻先生、覃事彪先生、熊小兵先生、杜维吾先生、冯戟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。提名唐有根先生、邓超先生、丁亭亭先生(作为会计专业人士)为公司第二届董事会独立董事候选人,三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。

独立董事对上述董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2022年4月26日,公司召开了第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名吴世忠先生、高云川先生、赵增山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,其中非职工代表监事的选举将以累积投票制的方式进行。上述监事候选人简历详见附件。任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年4月26日,公司召开职工代表大会,选举戴维女士、张聘婷女士为公司第二届监事会职工代表监事,将与经公司2022年第二次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述职工代表监事简历详见附件。任期与公司第二届监事会一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形;上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件:

第二届非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人、职工代表监事简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡柳泉先生简历

胡柳泉,男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,机械电子工程专业,本科学历,高级工程师。1993年8月至2001年9月,历任长沙矿冶院机械厂车间主任、厂长助理;2001年10月至2006年3月,任金瑞科技合金材料厂加工车间主任;2006年4月至2015年8月,历任湖南长远锂科有限公司经营部经理、总经理助理、副总经理、总经理;2015年8月至2017年4月,任金瑞新材料科技股份有限公司副总经理、湖南长远锂科有限公司总经理;2017年5月至2018年2月,任五矿资本新材料事业部总经理、湖南长远锂科有限公司总经理;2018年2月至2019年4月,任湖南长远锂科有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

2、张臻先生简历

张臻,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,农业推广专业,研究生学历,工程师。1995年7月至2006年6月,历任长沙矿冶院电池材料厂车间主任、生产厂长,湘潭电源材料分部副总经理;2006年6月至2016年12月,历任金天能源材料有限公司副总经理、常务副总经理、总经理;2013年1月至2018年2月,历任金驰能源材料有限公司总经理、执行董事兼总经理;2015年8月至2017年4月,任金瑞新材料科技股份有限公司副总经理;2017年5月至2018年2月任五矿资本新材料事业部副总经理。2018年2月至2019年4月,任湖南长远锂科有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

3、覃事彪先生简历

覃事彪,男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,有色金属冶金专业,本科学历,正高级工程师。1985年7月至2001年10月,历任长沙矿冶研究院冶金研究所技术员、工程师、高级工程师、副所长。2001年10月至2010年5月,历任长沙矿冶研究院湘潭电源材料分部经理、长沙矿冶研究院院长助理兼湘潭电源材料分部经理、兼湖南长远锂科有限公司董事、董事长、兼金瑞新材料科技股份有限公司副总经理、兼金天能源材料有限公司董事长。2010年5月至2010年12月,任长沙矿冶研究院副院长兼湖南长远锂科有限公司董事长、兼金天能源材料有限公司董事长。2010年12月至2016年6月,任长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理兼湖南长远锂科有限公司董事长、执行董事、兼金驰能源材料有限公司董事长、兼金天能源材料有限公司董事长。2016年6月至今,任长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理。

4、熊小兵先生简历

熊小兵,男,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,金融学专业,研究生学历。2004年7月至2018年3月,历任中国五矿集团公司策划与评估部高级文员、项目评估部部门经理、投资内控部部门经理、投资管理部副总经理、资本运营中心主任。2018年4月至2018年6月,任五矿创新投资有限公司总经理。2018年6月至2020年4月,任五矿创新投资有限公司董事、总经理。2020年至今,任五矿创新投资有限公司董事长。

5、杜维吾先生简历

杜维吾,男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,采矿工程专业,研究生学历,高级工程师。2013年8月至2020年3月,历任长沙矿冶院董事长助理、副总经理、党委副书记、董事、监事;2014年5月至2017年4月,历任金瑞新材料科技股份有限公司董事、总经理;2017年5月至今,历任五矿资本股份有限公司董事、监事会主席;2018年6月至今,任中国五矿集团公司专职董监事,2018年8月至2020年7月,任五矿盐湖有限公司董事;2018年12月至今,任中钨高新材料股份有限公司董事;2020年6月至今,任五矿创新投资有限公司董事;2021年1月至今,任湖南有色金属控股集团有限公司董事。现任公司董事。

6、冯戟先生简历

冯戟,男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,金融学专业,研究生学历。曾担任上海汽车集团股份有限公司法务部律师;2011年3月至2017年7月,任上海汽车集团股权投资有限公司总经理助理、合规风控总监;2017年8月至今,任上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。现任公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、唐有根先生简历

唐有根,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,材料学专业,工学博士学历。1986年至今,任职于中南大学,历任讲师、副教授、教授。2014年10月至2019年1月,任湖南中大毫能科技有限公司执行董事兼总经理;2016年9月至今,任广东凯普生物科技股份有限公司独立董事;2017年11月至2021年1月,任杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事;2018年7月至2019年5月,任湖南源达新材料有限公司总经理;2020年5月至今,任新乡天力锂能股份有限公司独立董事;现任公司独立董事。

2、邓超先生简历

邓超,男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理科学与工程专业,管理学博士学历。1991年3月至今,在中南大学任教,历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师;曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司及湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。2015年11月至2021年7月,任奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事;2020年11月至今,任株洲千金药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

3、丁亭亭先生简历

丁亭亭,男,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计电算化专业,本科学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师。2013年1月至今,历任大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、合伙人。现任公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1、吴世忠先生简历

吴世忠,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,机械工程专业,研究生学历。曾历任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长,五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事,长沙矿冶研究院有限责任公司董事、五矿发展股份有限公司监事会主席、五矿勘查开发有限公司董事、五矿稀土股份有限公司董事,公司监事会主席。

2、高云川先生简历

高云川,男,1986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,中国注册会计师,金融风险管理师。2009年10月至2012年6月,任德勤华永会计师事务所高级审计师;2012年6月至2013年8月,任中广核产业投资基金二期有限责任公司投资经理;2013年8月至2014年7月,任中融国际信托有限公司信托经理;2014年7月至2016年9月,任民航股权投资基金(有限合伙)高级投资经理;2016年9月至今,历任北京汽车集团产业投资有限公司股权投资部高级投资经理、投资总监。现任公司监事。

3、赵增山先生简历

赵增山,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,采矿工程专业,硕士研究生学历,高级工程师。1996年7月至2014年3月,历任鲁中冶金矿山公司小官庄铁矿技术员、副矿长、安全环保部部长、张家洼铁矿矿长。2014年3月至2021年12月,历任鲁中矿业有限公司(原鲁中冶金矿山公司)总经理助理、副总经理。2021年12月至今,任中国五矿集团有限公司专职董监事。

四、职工代表监事简历

1、戴维女士简历

戴维,女,1984年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,汉语言文学专业,本科学历。2014年11月进入公司工作,曾任金驰能源材料有限公司经营部销售业务员,信用管理员。现任公司经营中心销售部销售主管,公司工委委员、经营中心分工会主席。

2、张聘婷女士简历

张聘婷,女,1992年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,化学工程与工艺专业,本科学历,工程师。2014年4月进入公司工作,曾任金驰能源材料有限公司技术部实验技术员,现任公司研发中心(技术研究院)研发一部高级研发工程师。