证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2023-27

湖北京山轻工机械股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况:

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2023 年 5 月 15 日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 5 月 15 日 09:15 至 2023 年 5 月 15 日 15:00;

2.召开地点:本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长李健先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况:

1.股东出席情况:

股东类型	参会人数(人)	代表公司有表决权的股份数(股)	占股权登记日公司有表决权股份总数比例(%)
参会的股东或股东授权代理人(合计)	14	191,837,472	30.7987%
参加现场投票表决的股东或股东授权代理人(合计)	5	190,196,072	30.5352%
通过网络投票的股东(合计)	9	1,641,400	0.2635%
通过现场和网络参会的中小股东(合计)	10	1,641,500	0.2635%

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,表决结果如下:

1.审议《2022 年度董事会工作报告》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,828,972	99.9956%	8,500	0.0044%	0	0
与会中小股东	1,641,500	1,633,000	99.4822%	8,500	0.5178%	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

2.审议《2022 年度监事会工作报告》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,828,972	99.9956%	8,500	0.0044%	0	0
与会中小股东	1,641,500	1,633,000	99.4822%	8,500	0.5178%	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

3.审议《2022 年度报告和报告摘要》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,828,972	99.9956%	8,500	0.0044%	0	0
与会中小股东	1,641,500	1,633,000	99.4822%	8,500	0.5178%	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

4.审议《2022 年度财务决算报告》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,828,972	99.9956%	8,500	0.0044%	0	0
与会中小股东	1,641,500	1,633,000	99.4822%	8,500	0.5178%	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,828,972	99.9956%	8,500	0.0044%	0	0
与会中小股东	1,641,500	1,633,000	99.4822%	8,500	0.5178%	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

6.审议《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

本议案属于公司关联交易事项,关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司已经回避表决。

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	51,922,406	51,913,906	99.9836%	8,500	0.0164%	0	0
与会中小股东	1,641,500	1,633,000	99.4822%	8,500	0.5178%	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

7.审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

本议案属于公司关联交易事项,关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生已回避表决。

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	32,555,785	32,547,285	99.9739%	8,500	0.0261%	0	0
与会中小股东	1,641,500	1,633,000	99.4822%	8,500	0.5178%	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

8.审议《2022 年度利润分配预案》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,830,772	99.9965%	6,700	0.0035%	0	0
与会中小股东	1,641,500	1,634,800	99.5918%	6,700	0.4082%	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

9.审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,828,972	99.9956%	8,500	0.0044%	0	0
与会中小股东	1,641,500	1,633,000	99.4822%	8,500	0.5178%	0	0

表决结果:所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二,上述议案获得有效通过。

10.审议《未来三年股东回报规划(2023-2025 年)》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,830,772	99.9965%	6,700	0.0035%	0	0
与会中小股东	1,641,500	1,634,800	99.5918%	6,700	0.4082%	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

11.审议选举非独立董事

(1)选举李健先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,820,676	99.9912%
与会中小股东	1,641,500	1,624,704	98.9768%

表决结果:上述议案获得有效通过,李健先生成功当选为公司第十一届董事会非独立董事。

(2)选举祖国良先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,815,672	99.9886%
与会中小股东	1,641,500	1,619,700	98.6719%

表决结果:上述议案获得有效通过,祖国良先生成功当选为公司第十一届董事会非独立董事。

(3)选举方伟先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,820,672	99.9912%
与会中小股东	1,641,500	1,624,700	98.9765%

表决结果:上述议案获得有效通过,方伟先生成功当选为公司第十一届董事会非独立董事。

(4)选举周家敏先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,820,672	99.9912%
与会中小股东	1,641,500	1,624,700	98.9765%

表决结果:上述议案获得有效通过,周家敏先生成功当选为公司第十一届董事会非独立董事。

12.审议选举独立董事

本次股东大会以累积投票方式选举谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士为公司独立董事(选举前,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议)。

(1)选举谭力文先生为公司第十一届董事会独立董事

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,820,676	99.9912%
与会中小股东	1,641,500	1,624,704	98.9768%

表决结果:上述议案获得有效通过,谭力文先生成功当选为公司第十一届董事会独立董事。

(2)选举刘林青先生为公司第十一届董事会独立董事

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,820,673	99.9912%
与会中小股东	1,641,500	1,624,701	98.9766%

表决结果:上述议案获得有效通过,刘林青先生成功当选为公司第十一届董事会独立董事。

(3)选举谈多娇女士为公司第十一届董事会独立董事

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,820,673	99.9912%
与会中小股东	1,641,500	1,624,701	98.9766%

表决结果:上述议案获得有效通过,谈多娇女士成功当选为公司第十一届董事会独立董事。

13.审议选举非职工代表监事

(1)选举王浩先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,820,676	99.9912%
与会中小股东	1,641,500	1,624,704	98.9768%

表决结果:上述议案获得有效通过,王浩先生成功当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。

(2)选举胡恒峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,819,673	99.9907%
与会中小股东	1,641,500	1,623,701	98.9157%

表决结果:上述议案获得有效通过,胡恒峰先生成功当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。

(3)选举严辉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	191,837,472	191,820,673	99.9912%
与会中小股东	1,641,500	1,624,701	98.9766%

表决结果:上述议案获得有效通过,严辉先生成功当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。

会议还听取了公司《独立董事 2022 年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(武汉)事务所

2.律师姓名:胡云、李宇哲

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十五日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2023-30

湖北京山轻工机械股份有限公司关于公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席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。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年度股东大会,会议审议通过了选举十一届董事会非独立董事及独立董事、十一届监事会非职工代表监事的相关议案,与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司十一届董事会、十一届监事会。同日,公司召开十一届董事会第一次会议、十一届监事会第一次会议,完成了对公司十一届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、十一届监事会主席的选举,以及对高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下:

一、公司十一届董事会组成情况

根据公司 2022 年度股东大会、十一届董事会第一次会议选举结果,公司十一届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,任期三年;公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期与十一届董事会相同。具体名单如下:

(一)董事长:李健先生。

(二)董事会成员:李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生、谭力文先生(独立董事)、刘林青先生(独立董事)、谈多娇女士(独立董事)。

(三)董事会专门委员会

(1)战略委员会委员:李健先生、祖国良先生、谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士。其中,李健先生担任主任委员。

(2)提名委员会委员:谭力文先生、谈多娇女士、周家敏先生。其中,谭力文先生担任主任委员。

(3)审计委员会委员:方伟先生、刘林青先生、谈多娇女士。其中,刘林青先生为会计专业人士,担任主任委员。

(4)薪酬与考核委员会委员:李健先生、谭力文先生、谈多娇女士。其中,谈多娇女士担任主任委员。

二、公司十一届监事会组成情况

根据公司 2022 年度股东大会、职工代表大会以及十一届监事会第一次会议选举结果,公司十一届监事会由 5 名监事组成,其中非职工代表监事 3 名,职工代表监事 2 名,任期 3 年。具体名单如下:

(一)监事会主席:王浩先生。

(二)监事会成员:王浩先生、胡恒峰先生、严辉先生、刘辉先生(职工代表监事)、韩晓东先生(职工代表监事)。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

(一)根据公司十一届董事会第一次会议决议,聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下:

(1)总裁:李健先生。

(2)高级副总裁:祖国良先生。

(3)副总裁:徐全军先生、曾涛女士、刘媛烨女士、周家敏先生。

(4)财务总监:曾涛女士。

(5)董事会秘书:周家敏先生。

(6)证券事务代表:陈文雯女士。

公司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。

董事会秘书周家敏先生及证券事务代表陈文雯女士联系方式:

联系地址:湖北省武汉市江汉区江兴路 22 号京山轻机工业园

电话:027-83320271

传真:027-83320271

电子邮箱:jiamin.zhou@jsmachine.com.cn、anya.chen@jsmachine.com.cn

上述人员简历请见附件。

(二)公司十届董事会聘任董事、高级管理人员届满离任情况

公司十届董事会非独立董事王伟先生、罗贤旭先生在十届董事会任期届满后,不再担任公司董事及相应的专门委员会委员职务,不在公司担任其他职务;公司十届董事会独立董事谢获宝先生在十届董事会任期届满后,不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员职务,不在公司担任其他职务;高级副总裁王伟先生在任期届满后不再担任公司高级管理人员职务,离任后不在公司担任其他职务。在任职期间,王伟先生、罗贤旭先生、谢获宝先生恪尽职守,勤勉尽责,对公司的规范治理、健康运作及稳步发展发挥了积极作用。截至本公告披露之日,王伟先生持有公司股份 19,366,621 股,罗贤旭先生未直接持有公司股份,谢获宝先生未持有公司股份,王伟先生离任后,其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理。公司对王伟先生、罗贤旭先生、谢获宝先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

四、应履行的审议程序

(一)董事会意见

公司十一董事会第一次会议审议并通过了本次董事长选举、董事会专门委员会委员及主任委员选举、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的相关事项。

(二)董事会专门委员会意见

公司董事会提名委员会审议通过聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案并同意提交公司十一届董事会第一次会议审议。

(三)独立董事意见

独立董事对本次选举董事长及拟聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

(四)监事会意见

公司十一届监事会第一次会议审议通过本次监事会主席选举事项,详见公司同日披露的《湖北京山轻工机械股份有限公司十一届监事会第一次会议决议公告》。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十六日

附件:

一、第十一届非独立董事简历

(一)李健先生

李健,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1981 年,研究生学历。2002 年至 2003 年 4 月任本公司总经理助理;2003 年 4 月至 2005 年 11 月任公司董事、常务副总经理;2005 年至 2013 年 12 月 26 日任京源科技投资有限公司董事长;2005 年至 2014 年任公司董事、总经理;2014 年至今任公司董事长兼总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事;现任湖北京山轻工机械股份有限公司总裁。

李健先生不存在不得担任董事的情形;现为公司实际控制人,持有控股股东京山轻机控股有限公司 63.10%的股权,直接持有京山轻机股票 0 股;与持有公司 5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系;且不存在以下情形:(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(二)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;(三)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;(四)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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(二)祖国良先生

祖国良,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1979 年,研究生学历。2010 年 8 月至今,担任苏州晟成新能源科技有限公司执行董事兼总经理;2013 年 12 月至今,担任苏州晟成光伏设备有限公司执行董事兼总经理;2016 年 12 月至今,担任苏州鑫晟通新能源科技有限公司执行董事;2018 年 3 月至今,担任苏州晟成智能装备有限公司董事长;2018 年 5 月起湖北京山轻工机械股份有限公司董事,现任湖北京山轻工机械股份有限公司高级副总裁。

祖国良先生不存在不得担任董事的情形;持有京山轻机股票 30,914,285 股,且不存在以下情形:(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(二)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;(三)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;(四)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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(三)方伟先生

方伟,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1976 年,研究生学历。1997 年至 2007 年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国 TUV-CERT 主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职;2007 年 10 月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理,分管质量部;2008 年起任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理,分管质量部、采购部、工艺部等部门;2010 年至今任铸造公司总经理,2011 年 4 月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁,2012 年 4 月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

方伟先生不存在不得担任董事的情形;直接持有京山轻机股票 0 股;与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系;且不存在以下情形:(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(二)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;(三)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;(四)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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(四)周家敏先生

周家敏,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1975 年,大学本科学历,2009 年 5 月至 2010 年 8 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书,2010 年 8 月至 2016 年 1 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书,2016 年 1 月至 2020 年 4 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理;2020 年 5 月至今担任公司副总裁、董事会秘书。2021 年 12 月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

周家敏先生不存在不得担任董事的情形;直接持有京山轻机股票 0 股;与持有公司 5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系;且不存在以下情形:(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(二)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;(三)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;(四)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。周家敏先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第十一届独立董事简历

(一)谭力文先生

谭力文,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1948 年,华中科技大学工学学士,武汉大学经济学博士,美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。现任国家社会科学基金项目学科评审组专家,《管理学》国家级精品资源共享课负责人。先后主持国家基金重大课题 1 项、国家级课题 4 项、省部级课题 3 项,获省部级科研奖一等奖 1 项、二等奖 3 项等奖项,享受国务院专家津贴。2021 年 7 月由武汉大学聘为武汉大学人文社会科学研究院驻院研究员(聘期三年)。2022 年 9 月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

谭力文先生不存在不得担任独立董事的情形;持有京山轻机股票 0 股;与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系;且不存在以下情形:(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(二)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;(三)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;(四)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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(二)刘林青先生

刘林青,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1974 年 10 月,四川泸州人,博士生研究生学历,注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师,经济与管理学院副院长,武汉大学和力数字管理研究中心主任。目前兼任上市公司人福医药集团股份公司独立董事。2020 年 5 月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

刘林青先生不存在不得担任独立董事的情形;持有京山轻机股票 0 股;与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系;且不存在以下情形:(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(二)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;(三)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;(四)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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(三)谈多娇女士

谈多娇,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1972 年,博士研究生学历,现为湖北经济学院会计学院教授。主要科研方向为财务理论、企业社会责任、资本市场发展、企业财务分析等。2018 年入选财政部国际化高端会计人才培养工程第一期,参加财政部学习和培训,并多次以观察员身份出席国际会计研讨会。2019 年被评为"荆楚好老师"及湖北省师风师德优秀奖。在《中国软科学》、《教育研究》和《国外社会科学》等刊物上公开发表专业学术论文 100 余篇,出版专著及译著五部,主持课题数十项。

谈多娇女士不存在不得担任独立董事的情形;持有京山轻机股票 0 股;与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系;且不存在以下情形:(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(二)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;(三)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;(四)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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、第十一届非职工监事简历

(一)王浩先生

王浩,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1968 年,大学学历,曾任湖北京山轻工机械股份有限公司财务部会计、财务部副部长、证券部副部长,1999 年至 2003 年任武汉京山轻工机械有限公司财务部部长,2004 年至 2006 年任武汉京山轻工机械有限公司副总经理,2007 年至今任武汉京山轻工机械有限公司总经理。

王浩先生不存在不得担任监事的情形;持有京山轻机股票 0 股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论之情形。王浩先生不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中的"失信被执行人"或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的"失信责任主体或失信惩戒对象"。王浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(二)胡恒峰先生

胡恒峰,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1977 年,硕士学历,1999 年进入本公司工作,历任本公司电气研发工程师、质量部长、生产部长、计划部长;2015 年 3 月至 2017 年 3 月任公司总经理助理,2017 年至今任包装自动化板块副总经理。

胡恒峰先生不存在不得担任监事的情形;持有京山轻机股票 0 股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。胡恒峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论之情形。胡恒峰先生不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中的"失信被执行人"或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的"失信责任主体或失信惩戒对象"。胡恒峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(三)严辉先生

严辉,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1977 年,大学学历,1998 年进入湖北京山轻工机械股份有限公司,历任仓库管理员、财务部科员、半成品仓库主任、计划科科长、辅料仓库主任、信息技术中心副部长、信息技术中心部长、信息技术部部长。现任湖北京山轻工机械股份有限公司信息技术部部长。

严辉先生不存在不得担任监事的情形;持有京山轻机股票 0 股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。严辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论之情形。严辉先生不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中的"失信被执行人"或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的"失信责任主体或失信惩戒对象"。严辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

四、第十一届职工代表监事简历

(一)刘辉先生

刘辉,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1979 年,研究生学历,曾任湖北京山轻工机械股份有限公司工程师、设计室主任、质量部部长,2015 年 5 月至 2017 年 5 月任惠州市三协精密有限公司总经理助理,2017 年起任武汉深海弈智科技有限公司总经理。

刘辉先生不存在不得担任监事的情形;持有京山轻机股票 0 股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。刘辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论之情形。刘辉先生不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中的"失信被执行人"或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的"失信责任主体或失信惩戒对象"。刘辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(二)韩晓东先生

韩晓东,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1979 年,硕士学历,中欧国际商学院毕业,曾于湖北京山轻工机械股份有限公司技术中心研发工作,2009 年至 2012 年 5 月任粘合设计室主任,2012 年 5 月至 2017 年 4 月任湖北京山轻工机械股份有限公司研究所所长,2018 年 4 月至 2019 年 4 月任数码事业部总监,2019 年 4 月至今任武汉佰致达科技有限公司总经理。

韩晓东先生不存在不得担任监事的情形;持有京山轻机股票 0 股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。韩晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论之情形。韩晓东先生不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中的"失信被执行人"或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的"失信责任主体或失信惩戒对象"。韩晓东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

五、高级管理人员及证券事务代表简历

(一)徐全军先生

徐全军,中国国籍,无永久境外居留权。出生于 1968 年,研究生学历,先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、荆门市专业技术拔尖人才,历任湖北京山轻工机械股份有限公司技术部部长、技术中心副主任,1999 年至 2002 年 5 月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事,2002 年 5 月至 2008 年 5 月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理,2008 年 5 月至 2020 年 5 月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理,2020 年 5 月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁。

徐全军先生不存在不得担任高级管理人员的情形;持有京山轻机股票 0 股;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐全军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论之情形。徐全军先生不属于《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中的"失信被执行人"