

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-142

株洲旗滨集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、聘任情况

2025年12月18日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据工作需要，经公司总裁提名，董事会治理及人力委员会审核，同意聘任刘柏辉先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第六届董事会任期一致（自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止）。

经审查，刘柏辉先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司业务，切实履行副总裁应履行的各项职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展。

二、已履行的决策程序

1、2025年12月18日，公司组织召开独立董事专门会议2025年第十一次会议、董事会治理及人力委员会2025年第八次会议、第六届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

2、本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年十二月十九日

附件：株洲旗滨集团股份有限公司副总裁简历

刘柏辉先生个人简历：

刘柏辉，男，汉族，1969年5月生，1991年7月毕业于浙江大学无机非金属材料专业，中共党员，正高级工程师。历任株洲玻璃厂车间主任、株洲光明浮法玻璃有限公司生产部长、浮法二线生产总监；旗滨集团多个二级公司总经理、旗滨集团职能管理部门总经理、旗滨集团总裁助理、旗滨集团浮法事业部总裁；湖南旗滨光能科技有限公司董事长兼总裁；现任公司副总裁兼旗滨光能董事长、总裁。