

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2018005

湖北美尔雅股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况：

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第十届董事会第十二次会议通知于2018年2月7日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2018年2月13日在公司以传真方式召开，会议应到董事8名，实到董事7名，董事邢艳霞女士因公出差未能出席，委托董事张龙先生代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

二、董事会会议审议情况：

1、《关于增补第十届董事会董事的议案》。

经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名增补陈京南女士为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。提名委员会认为董事候选人陈京南女士符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

经本次董事会审议通过后，董事候选人需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

董事候选人简历：陈京南女士，1972年11月出生，汉族，工商管理硕士。

现任华中融资租赁有限公司总裁，近五年历任西门子财务租赁（中国）有限公司市场部总监、丰汇租赁有限公司副总裁。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

2、《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，即会议审议《关于增补第十届董事会董事的议案》；

公司董事会拟定于 2018 年 3 月 9 日下午 14:30 时，在黄石市团城山开发区湖锦路 1 号磁湖山庄酒店会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议拟审议《关于增补第十届董事会董事的议案》。相关会议通知与本决议同日公告于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议。
- 2、独立董事关于公司董事会增补董事的独立意见。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日

