

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2018008

## 湖北美尔雅股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”)第十届董事会第十四次会议通知于2018年3月16日以邮件、传真、电话等形式送达。会议于2018年3月23日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事8名，董事张龙先生因公出差未能出席，委托董事邢艳霞女士出席并代为表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》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：

经全体董事认真审议后，一致同意并通过了如下议案：

#### 1、《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》；

经公司与会董事充分讨论并表决，选举陈京南女士担任公司第十届董事会董事长职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于增补公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员的变动，根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定，经公司独立董事提名，经董事会酝酿并充分讨论后，增补公司董事会部分专门委员会成员名单如下：

(一) 增补陈京南女士为公司董事战略委员会委员，并担任主任委员。

(二) 增补陈京南女士为公司董事会提名委员会委员。

(三) 增补郑继平先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经上述调整，现公司董事会各专门委员会成员如下：

(一) 战略委员会委员为陈京南女士、杨锐利先生、郑继平先生，主任委员为陈京南女士。

(二) 审计委员会委员为张兆国先生、吕本富先生、张龙先生，主任委员为张兆国先生。

(三) 提名委员会委员为杨锐利先生、张兆国先生、吕本富先生、郑继平先生、陈京南女士，主任委员为杨锐利先生。

(四) 薪酬与考核委员会委员为张兆国先生、郑继平先生、杨锐利先生，主任委员为张兆国先生。

公司独立董事认为：本次增补第十届董事会部分专门委员会委员是源于公司第十届董事会成员出现变动，是为了保证公司董事会下属专门委员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定。同意上述增补公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案。

公司董事会认为：公司选举董事长及董事会各专门委员会的程序及各专门委员会成员任职资格符合有关法律法规的规定，有较深的专业管理经验和管理能力，有利于公司持续发展。

### 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、独立董事关于增补第十届董事会部分专门委员会委员的独立意见。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日

**附件：有关人员简历：**

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，湖北美尔雅股份有限公司董事长。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。

郑继平先生，1962年8月出生，汉族，大学文化。现任湖北美尔雅股份有限公司副董事长、湖北美尔雅集团有限公司董事长。中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司总经理(兼副董事长)、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长。近五年历任武汉众联诚达投资管理有限公司董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长。