

股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2010008

湖北美尔雅股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

本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。

湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第一次会议于2010年5月18日上午11时在本公司五楼会议室召开，应到董事9名，实到董事5名，4名董事因公请假未能出席会议，委托参会其他董事代为表决，公司董事程泽林先生、方华元先生、夏令敏先生委托董事杨闻孙先生代为表决，独立董事谷克鉴先生委托董事许雷华先生代为表决，公司5名监事和部分高管人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议审议并表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》；

经与会董事充分讨论后并表决，选举杨闻孙先生担任公司第八届董事会董事长，选举裴文春先生担任公司第八届董事会副董事长职务。

二、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会四个专门委员会成员的议案》。

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，经董事会酝酿并充分讨论后，董事会选举产生公司董事会四个专门委员会成员名单如下：

（一）战略委员会委员为杨闻孙先生、夏令敏先生、谷克鉴先生，主任委员为杨闻孙先生。

（二）审计委员会委员为李长爱女士、谷克鉴先生、张四海先生，主任委员为李长爱女士。

（三）提名委员会委员为谷克鉴先生、夏令敏先生、李长爱女士、杨闻孙先生、程泽林先生，主任委员为谷克鉴先生。

（四）薪酬与考核委员会委员为夏令敏先生、谷克鉴先生、杨闻孙先生，主任委员为夏令敏先生。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事长杨闻孙先生提名，董事会聘任许雷华先生为公司董事会秘书，王黎女士为公司证券事务代表；

经公司董事长杨闻孙先生提名，董事会聘任张四海先生为公司常务副总经理，聘任

许雷华先生为公司副总经理，聘任余惊雷先生为公司副总经理兼财务总监。

公司总经理人选的提名将报经组织部门审查后按程序聘任。董事会同意公司日常工作暂由公司常务副总经理张四海先生代为主持。

公司独立董事认为：公司聘任高级管理人员的程序及公司新一届高级管理人员的任职资格符合有关法律法规的规定，聘任的高管人员均有较深的专业管理经验和能力，有利于公司持续发展。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十八日

附件：有关人员简历：

杨闻孙先生：1962年7月出生，法学研究生，中共党员。现任本公司董事长。最近五年一直担任湖北美尔雅集团有限公司董事长、总经理、本公司董事长。

裴文春先生：1963年3月出生，荷兰马斯特立赫特商学院工商管理硕士，中共党员，工程师。现任本公司副董事长，美尔雅服饰有限公司总经理。最近五年一直担任湖北美尔雅集团有限公司党委书记、美尔雅服饰有限公司总经理。

张四海先生：1969年11月出生，工学学士。现任本公司常务副总经理。近五年曾任本公司总经理助理，常务副总经理。

许雷华先生：1963年5月出生，大学文化，会计师职称。最近五年一直任本公司董事会秘书、副总经理、投资发展中心经理。于2004年7月取得上海证券交易所第25期董事会秘书培训合格证书。

余惊雷先生：1972年11月出生，会计学硕士，会计师职称。现任本公司财务总监。近五年一直担任本公司财务总监。

王黎女士：1981年5月出生，毕业于湖北经济学院。先后在湖北美尔雅股份有限公司证券部、投资发展中心工作，现从事公司证券事务工作。近五年一直担任本公司证券事务代表。于2004年7月取得上海证券交易所第25期董事会秘书培训合格证书。