

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2019026

## 湖北美尔雅股份有限公司

### 第十届董事会第二十二次会议决议

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。

2019年9月18日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。会议于2019年9月25日上午9时以通讯方式召开，应到董事8名，实到董事7名，董事邢艳霞女士因公出差，委托董事张龙先生代为表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体参会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

#### 一、关于选举公司第十一届董事会董事（包括独立董事）的议案：

根据公司章程的有关规定，鉴于第十届董事会已到期届满，为保证公司的持续经营和稳定发展，须选举产生公司第十一届董事会及董事会成员。经公司股东单位推荐、公司本次董事会预备会暨董事会提名委员会2019年第一次会议提名，下列人员列为公司第十一届董事会董事（包括独立董事）候选人：

- 1、提名陈京南女士为公司第十一届董事会董事候选人；
- 2、提名郑继平先生为公司第十一届董事会董事候选人；
- 3、提名张龙先生为公司第十一届董事会董事候选人；
- 4、提名武建华女士为公司第十一届董事会董事候选人；
- 5、提名邢艳霞女士为公司第十一届董事会董事候选人；
- 6、提名周大昕先生为公司第十一届董事会董事候选人；
- 7、提名麻志明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；
- 8、提名王震坡先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

9、提名余剑峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述议案的各子议案经分项表决，表决结果均为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 10 月 14 日下午 14:30，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 2019 年第一次临时股东大会，会议拟审议如下议案：

1、关于选举公司第十一届董事会董事（包括独立董事）的议案。

该项议案须对每位董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

2、关于选举公司第十一届监事会监事的议案。

该项议案须对每位监事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

上述议案表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

有关 2019 年第一次临时股东大会的具体安排见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《湖北美尔雅股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十五日

**附件：**

**湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会董事候选人简历如下：**

1、陈京南女士，1972年11月出生，汉族，工商管理硕士。现任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，华中融资租赁有限公司总裁、中植国际投资有限公司总裁。

2、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。

3、张龙先生，1975年5月出生，汉族，工商管理硕士，现任中植企业集团有限公司总裁。近五年历任审计署境外审计司副处长、处长，中植企业集团有限公司副总裁、督查审计中心总经理。

4、武建华女士，1977年1月出生，汉族，研究生。现任中植企业集团有限公司监事长。近五年历任证监会法律部副调研员、调研员和中植企业集团执行总裁。

5、邢艳霞女士，1978年12月出生，汉族，本科学历，现任职于中植企业集团有限公司财管中心。近五年一直在中植企业集团工作，任助理总裁、执行总裁兼财务管理中心总经理职务，集团副总裁兼财务长。

6、周大昕先生，1982年出生，清华大学硕士研究生，注册国际投资分析师(CIIA)，现任中植企业集团督查审计中心副总经理。近五年历任华中融资租赁有限公司副总裁、三垒股份董事。

**湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历如下：**

1、麻志明先生，1982 年出生，北京大学经济学硕士，香港科技大学会计学博士，现任北京大学光华管理学院助理教授，副教授。教学方向主要包括：会计信息与数据分析，财务会计理论与政策，税法与税务会计，财务分析应用，税收筹划理论与实践，会计研究前沿专题研讨，审计理论研究。曾获评北京大学树仁学院教师奖，光华管理学院优秀课程奖等。

2、王震坡先生，1976 年出生，北京理工大学车辆工程专业博士学位。现任北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。现兼任合康新能、ST 银亿两家上市公司独立董事。

入选教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科技北京百名领军人才”、科技部“中青年科技创新领军人才”、国家“万人计划”和机械行业“‘十二五’先进科技工作者”。主持国家自然科学基金重点项目（动力电池系统热失控与安全管理）、国家重点研发计划项目（分布式驱动电动汽车集成与控制）、国家 863 计划项目（电动汽车充换电设施设计集成与管理）等纵向项目 12 项，发表第一作者或通讯作者 SCI 论文 29 篇（ESI 高被引 3 篇），第一作者 EI 论文 60 余篇。

3、余剑峰先生，1982 年出生，耶鲁大学统计学硕士，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博士，“国家千人计划”学者。现任清华大学五道口金融学院建树讲席教授，清华大学金融科技研究院副院长，清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任，美国联邦储蓄银行研究员。主要研究领域：行为金融学，量化投资策略，市场摩擦中的资产定价，国际市场，基于经济周期模型的资产定价。