

湖北美尔雅股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会  
议案汇编

二〇一九年十月十四日

# 湖北美尔雅股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议资料

湖北美尔雅股份有限公司定于 2019 年 10 月 14 日（星期一）下午 14 时 30 分在磁湖山庄酒店会议室（湖北省黄石市团城山开发区湖锦路 1 号磁湖山庄酒店）召开 2019 年第一次临时股东大会。《湖北美尔雅股份有限公司召开 2019 年第一次临时股东大会通知》已刊登在 2019 年 9 月 27 日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，会议审议事项如下：

- 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；
- 2、关于选举公司第十一届监事会监事的议案。

湖北美尔雅股份有限公司

二〇一九年九月三十日

## 议案一：

### 关于选举公司第十一届董事会董事（包括独立董事）的议案

各位股东：

本公司第十届董事会自 2016 年 7 月换届选举以来，当选的各位董事严格遵守国家法律、法规和公司章程的相关规定，忠实履行董事的职责，维护了公司和股东的利益，没有利用内幕信息为自己和他人谋取利益，没有利用职务便利为自己或他人侵占公司的商业机会，勤勉尽责的行使了公司章程赋予的权利，保证了公司各项工作的顺利开展。

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、公司第十届二十二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：

第十一届董事会董事候选人：陈京南女士、郑继平先生、张龙先生、武建华女士、邢艳霞女士、周大昕先生。

第十一届董事会独立董事候选人：麻志明先生、王震坡先生、余剑峰先生。

经公司现任提名委员会以及独立董事审核，以上 6 名董事候选人及 3 名独立董事候选人均具备董事任职资格。

以上为公司第十一届董事会董事（包括独立董事）候选人，请各位股东审议。

此次提名的全部董事候选人需提交公司 2019 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。公司第十届董事会成员自股东大会审议通过之日起到期卸任，第十一届董事会成员由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

董事、独立董事候选人简历附后。请各位股东审议。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一九年十月十四日

**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。

## 议案二：

### 关于选举公司第十一届监事会监事的议案

各位股东：

公司第十届监事会任期届满，需进行换届选举。第十一届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，监事任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，经公司第一大股东湖北美尔雅集团有限公司提名刘娜女士、于颖女士、郝利明先生为公司第十一届监事会监事候选人。（简历附后）

此次提名的候选人需提交公司 2019 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。

另外，经过公司工会委员会选举，公司职工许雷华先生、周继承先生为公司第十一届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第十一届监事会其他监事一致，任期三年。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工监事不需提交公司股东大会审议批准。

请各位股东审议。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

二〇一九年十月十四日

#### **湖北美尔雅股份有限公司第十届监事会监事候选人简历：**

1、刘娜女士，1980年12月出生，研究生文化。现任中植企业集团有限公司督查审计中心总经理助理。近五年历任中华人民共和国审计署国外贷援款项目审计服务中心审计一处主任科员兼亚洲内部审计师协会联合会主席助理、审计署国外贷援款项目审计服务中心办公室主任助理、中植企业集团有限公司督查审计中心审计总监。

2、于颖女士，1978年2月出生，毕业于哈尔滨广播电视大学，中级会计师，取得了期货从业资格证。现任中植企业集团有限公司财务总监，近五年在中植企业集团有限公司担任财务总监。

3、郝利明先生，1981年出生，毕业于安徽财经大学，经济学学士，国家人力资源管理师。现任中植企业集团有限公司人力行政中心副总经理。近五年在中植企业集团有限公司工作，曾任培训总监，人力资源总监。

#### **湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会职工监事候选人简历：**

1、许雷华先生，1963年5月出生，中共党员，大学文化，会计师职称。现任本公司投资发展中心总经理。近五年历任本公司总经理、投资发展中心经理。

2、周继承先生，1976年1月出生，中共党员。现任美尔雅销售公司执行总经理。近五年一直担任美尔雅销售公司部门负责人。