

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2022015

湖北美尔雅股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议通知于2022年3月9日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2022年3月10日在公司以传真方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。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。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。董事会会议审议议案如下：

一、审议通过《关于补选公司第十一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，认为董事候选人张瑶女士（简历附后）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。董事会同意提名增补张瑶女士为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由张瑶女士担任战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。经本次董事会审议通过后，该议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7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/>。

二、审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

公司第十一届董事会提名唐安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），董事会同意在股东大会选举唐安先生为公司第十一届董事会独立董事后，由唐安先生担任公司董事会审计委员会主任委员（含委员）、提名委员

会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核同意后，提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7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/>。

三、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司第十一届董事会同意选举郑继平先生（简历附后）为公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选举战略委员会主任委员的议案》

公司第十一届董事会同意郑继平先生为董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司第十一届董事会同意刘友谊先生（简历附后）为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第十一届董事会同意聘任段雯彦女士（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意7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/>。

七、审议通过《关于召开2022年度第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年3月28日下午14:00时召开公司2022年第三次临时股东大会，会议相关事项公司在《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》中予以详细披露，具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日

附件：简历

郑继平先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任湖北美尔雅股份有限公司董事、副董事长，现任湖北美尔雅股份有限公司董事、湖北美尔雅集团有限公司董事长兼总经理、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司副董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖北百佳新高置业有限公司执行董事兼总经理、中国城投集团股份有限公司董事，兼任材谷金带(湖北)高新技术产业发展有限公司董事长兼总经理、材谷金带(昌江)高新技术产业发展有限公司执行董事兼总经理、材谷金带(海南)高新技术产业集团有限公司董事长兼总经理、材谷金带(黄石)高新技术产业发展有限责任公司董事长、材谷金带(昌江)工贸有限公司董事、深圳理想宇泽资产管理有限公司执行董事兼总经理。

郑继平先生系公司实际控制人，未直接持有公司股份，除曾在湖北美尔雅股份有限公司任副董事长以及现仍在湖北美尔雅股份有限公司担任董事以及其控股股东湖北美尔雅集团有限公司、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司、北京中纺丝路投资管理有限公司以及湖北百佳新高置业有限公司任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

刘友谊先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。曾任武汉市武昌区财政局副局长、局长，武汉市武昌区人民政府办公室主任，武汉市武昌滨江文化商务区管委会主任，现任湖北美尔雅股份有限公司董事、武汉市鹏美商业运营管理有限责任公司执行董事。

刘友谊先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

唐安先生：1957年1月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人、深圳市会计师事

务所项目经理、深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安会计师事务所有限公司总审计师、深圳金正会计师事务所有限公司总审计师，现任深圳长枰会计师事务所(普通合伙)主任会计师，兼任科兴制药(688136)、奥尼电子(301189)、*ST华讯(000687)以及新加坡 Sunrise shares holding LTD 独立董事。

唐安先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

张瑶女士，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所初级审计师、高级审计师、审计经理以及中植企业集团有限公司财务总监，现任湖北美尔雅股份有限公司财务总监。

张瑶女士未持有公司股份，除曾在中植企业集团有限公司任财务总监以及现仍在湖北美尔雅股份有限公司任财务总监外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

段雯彦女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济学学士，伦敦政治经济学院(LSE)金融学硕士，北京江西企业商会女企业家分会执行会长，江西省“驻京赣籍三八红旗手”，金融从业逾 10 年，主要从事投资管理与资产管理等工作，曾任中国民生信托有限公司资本经营管理总部与财富管理总部总裁、平安信托有限责任公司信托业务部区域总监等，现任湖北美尔雅股份有限公司董事、深圳晟玺股权投资基金管理企业(有限合伙)合伙人。

段雯彦女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。