

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2023 年 2 月 14 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2023 年 2 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)关于董事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会提名委员会经审核，决定提名周栋先生、王雷先生、李力韦女士、夏思思女士、谢忱先生为公司第十届董事会董事候选人（简称附后）；戴正清先生、杨汉明先生、曹龙先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简称附后）。会议以逐人表决方式通过：

#### 1、关于选举周栋先生为公司第十届董事会董事候选人的议案

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、关于选举王雷先生为公司第十届董事会董事候选人的议案

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、关于选举李力韦女士为公司第十届董事会董事候选人的议案

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于选举夏思思女士为公司第十届董事会董事候选人的议案

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于选举谢忱先生为公司第十届董事会董事候选人的议案

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于选举戴正清先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于选举杨汉明先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于选举曹龙先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认为：上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

（二）关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2023年2月21日

候选人简历：

### 1、董事候选人

周栋：43岁，曾任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理及本公司副总经理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事长。

王雷先生：37岁，硕士研究生。历任当代教育（武汉）有限公司运营部部长、总裁助理、副总裁；北京当代海嘉教育科技有限公司副总经理；克什克腾旗三特旅业开发有限公司董事长、总经理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司总经理。

李力韦女士：40岁，硕士学历。现任武汉国创资本投资有限公司董事会秘书兼董事会办公室经理；武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事。

夏思思女士：37岁，本科学历，注册会计师。曾任湖北金旭农业发展股份有限公司董事会办公室经理；武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司计划财务部总经理。现任武汉国创资本投资有限公司董事会办公室副经理。

谢忱先生：32岁，研究生学历。曾任武汉国创资本投资有限公司投资发展部投资经理；现任武汉国创新盛商业管理有限公司投资经理。

### 2、独立董事候选人

戴正清：59岁，博士学历。曾任武汉大学医学部学生科科长、武汉大学医学部德育研究室副主任、武汉华信高新技术股份有限公司独立董事。现任武汉大学马克思主义学院硕士生导师。

杨汉明：60岁，博士学历，中国注册会计师。曾任湖北省农发投外部董事、湖北广济药业股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；湖北能源股份公司、湖北绿色家园材料技术股份公司、武汉金运激光股份有限公司独立董事；湖北铁路建设投资集团外部董事。

曹龙：47岁，本科学历。历任富登小额贷款（湖北）有限公司业务发展总监、兴业银行武汉分行零售副总监、浦发银行武汉分行公司业务二部总经理、华夏银行武汉分行支行行长。现任武汉祥农汉企业管理咨询工作室总经理。