

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2022-001

湖北华嵘控股股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2022年1月10日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年1月5日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会换届选举。公司第八届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名，周梁辉、金朝阳、帅曲、韩丹丹、王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会董事候选人，其中王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》。

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前），非独立董事津贴为5万元/年（税前）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》。

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届监事会监事津贴为3万元/年(税前)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。同意于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(编号：2022-004)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上第一至第三项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022年1月11日

非独立董事候选人简历:

1、**周梁辉** 男, 1982 年出生, 硕士研究生学历, 中共党员, 中国国籍, 无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2009 年 3 月, 在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作, 历任项目经理助理和高级经理等职; 2009 年 4 月至 2018 年 7 月, 在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作, 历任高级经理、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018 年 9 月至 2019 年 1 月, 在上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理; 2019 年 1 月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

2、**金朝阳** 男, 1988 年出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。2011 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理; 2017 年 1 月至今任武汉新一代科技有限公司法定代表人, 2019 年 1 月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。

3、**帅曲** 男, 1978 年出生, 硕士研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济师, 浙江工商大学 MBA 学院硕士生实务导师。2017 年 7 月至 2019 年 1 月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理; 2019 年 1 月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书。

4、**韩丹丹** 女, 1979 年出生, 本科学历, 中国国籍, 无境外永久居留权。2007 年 5 月至 2018 年 7 月任华夏之本投资管理(北京)有限公司副总经理, 2018 年 11 月至今任福泽园(北京)文化发展有限公司副总经理; 2019 年 1 月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。

独立董事候选人简历:

1、**王晋勇** 男, 1964 年出生, 博士研究生学历, 研究员, 中共党员, 中国国籍, 无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1989 年 10 月, 在中国人民大学计划系任教; 1989 年 10 月至 1992 年 7 月, 脱产在中国社会科学院学习; 1992 年 7 月至 1994 年 6 月, 在北京市计划委员会工业处任助理研究员; 1994 年 6 月至 1998 年 3 月, 在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员; 1998 年 3 月至 2001 年 9 月, 在中国证监会发行部先后任副处长(主持工作)、处长; 2001 年 9 月至 2007 年 2 月, 在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁; 2007

年3月至2013年1月,在国金证券股份有限公司任副董事长,2012年8月至2013年1月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长;2013年1月至2018年12月,在上海汇石投资管理有限公司任董事长,2019年1月起任名誉董事长;2015年5月至2019年3月任西部证券(002673)独立董事。目前兼任利亚德(300296)独立董事、泰豪科技(600590)独立董事、精功科技(002006)独立董事、吉大正元(003029)独立董事、华金证券股份有限公司独立董事等职务;2019年1月起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

2、张萱 女,1971年出生,研究生学历,中国注册会计师,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1994年7月至2006年12月,在五洲联合会计师事务所任副主任会计师;2007年1月至2009年7月,任五联方圆会计师事务所任合伙人;2009年7月至今,在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任兴业股份(603928)独立董事、三钢闽光(002110)独立董事、绿茵生态(002887)独立董事、北京农商银行外部监事;2019年1月起任本公司独立董事,董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。

3、车磊 男,1970年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。1992年8月至1995年7月,在浙江经济职业技术学院担任教师;1995年2月至2004年11月,在天健会计师事务所担任部门经理;2004年11月至2007年8月,在浙江耀信会计师事务所担任副总经理;2007年9月至2009年9月,在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监;2009年10月至2019年6月,在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监;2020年5月至今,在温州禾立股权投资基金有限公司担任风控总监,目前兼任上海普天(OC400073)独立董事等职务;2019年1月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。