

## 湖北华嵘控股股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议于2022年1月26日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年1月20日以电子邮件、通讯等方式通知候选董事及与会人员。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、审议并通过《关于选举本届董事会董事长的议案》。选举周梁辉先生为本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于选举本届董事会副董事长的议案》。选举金朝阳先生为本届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度，经董事长提名，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

（1）战略委员会主任委员：周梁辉； 委员：金朝阳、帅曲、韩丹丹、王晋勇；

（2）提名委员会主任委员：王晋勇； 委员：张萱、周梁辉；

（3）审计委员会主任委员：车磊； 委员：王晋勇、帅曲；

（4）薪酬与考核委员会主任委员：张萱； 委员：车磊、周梁辉；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，决定聘任周梁辉先生为公司总经理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任帅曲先生为公司常务副总经理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，决定聘任帅曲先生为本届董事会秘书。帅曲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，决定聘任金峰先生为公司财务总监。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任闻彩兵先生为公司副总经理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。决定聘任陈秀娟女士为公司证券事务代表。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述董事会各专门委员会组成人员及高管人员的任期与本届董事会任期一致。

独立董事对高管人员聘任事项发表了独立意见，一致表示同意。

十、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，一致表示同意。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022年1月27日

## 附简历:

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；自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，自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；自2019年1月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书，2022年1月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。

4、金峰 男，1977年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年3月至2005年9月，在浙江恒大建设集团从事会计工作，历任核算会计和子公司财务负责人；2005年10月至今，在中天建设集团有限公司第六建设公司从事财务管理工作，历任主办会计和区域公司财务负责人等职；2015年至2019年1月任湖北浙远建筑科技有限公司监事；2017年2月至2019年1月任湖北新远建筑科技有限公司监事；2018年4月至2019年1月任湖北中采通贸易有限公司总经理；自2019年1月起任本公司财务总监。

5、闻彩兵 男，1969年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任武汉教育学院讲师、本公司总经理办公室主任、董事长办公室主任、本公司董事会秘书、监事等职，2022年1月起任本公司副总经理。

6、陈秀娟 女，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021年8月至今任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，自2019年1月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。