

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2022064

湖北美尔雅股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于2022年9月21日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

第十一届董事会第二十六次会议于2022年9月30日采取通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事6人，实际出席6人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人

本次会议由董事长郑继平主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满，

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会成员共 8 人，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。

公司收到持股 5%以上股东湖北美尔雅集团有限公司提名函，提名郑继平先生、刘友谊先生、段雯彦女士、邱晓健先生、颜翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。上述候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选非独立董事后按照相关法规勤勉履行职责。

董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述非独立董事候选人提交公司董事会审议。

董事会认为，上述候选人不存在不得提名为董事的情形，其提名程序和任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会将采取累计投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职责。

非独立董事候选人简历附后。

议案表决情况：

有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会成员共 8 人，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。

公司收到持股 5%以上股东湖北美尔雅集团有限公司提名函，提名范凯业先生、唐安先生、肖慧琳女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选独立董事后按照相关法规勤勉履行职责。

董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述独立董事候选人提交公司董事会审议。

董事会认为，上述候选人不存在不得提名为董事的情形，其提名程序和任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会将采取累计投票制，对每位独立董事候选人逐一进行投票选举。

独立董事候选人任职资格和独立性已在上海证券交易所备案审核无异议，可提交股东大会审议表决。

独立董事候选人简历附后。

议案表决情况：

有权表决票数6票，同意6票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（三）《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

公司将于2022年10月25日（星期二）在湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室召开2022年第五次临时股东大会。董事会提议将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数6票，同意6票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十六次会议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年10月01日

附件简历：

非独立董事候选人

郑继平先生，1962年生，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长，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董事长，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，除在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董事长外，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。

段雯彦女士，1987年生，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”，历任平安信托有限责任公司信托业务部区域总监、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、湖北美尔雅股份有限公司总经理。现任湖北美尔雅集团有限公司董事、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司副董事长，湖北美尔雅股份有限公司总经理。

段雯彦女士未持有公司股份，除在湖北美尔雅集团有限公司担任董事、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司担任副董事长外，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。

邱晓健先生，1985 年生，经济学学士，现任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司总裁。历任中泰创展控股有限公司首席财务官、中海晟融（北京）资本管理集团有限公司首席财务官。

邱晓健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。

颜翠萍女士，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，现任中植企业集团有限公司财务副总监，曾任立信会计事务所（有限合伙）审计经理。

颜翠萍女士未持有公司股份，除现在中植企业集团有限公司任财务副总监外，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。

独立董事候选人

肖慧琳女士，中国国籍，出生于 1979 年，民主党派（民盟），北京外国语大学国际商学院学士，澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战略管理、高管团队决策、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展合作学院副院长，全球化智库（CCG）一带一路研究院副院长、高级研究员，南南国际教育智库研究院常务副院长，西南财经大学发展研究院特聘研究员，OECD 兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授（终生教职岗）、博士生导师，商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力，最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇，主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。

肖慧琳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。

范凯业先生，中国国籍，出生于 1975 年，复旦大学软件工程硕士，清华五道口金融学院金融 CEO 2016 级，主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与 O2O 新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司（1041.HK）执行董事，现任汇力（北京）投资基金管理有限公司董事长助理、北京航基科技有限公司董事副总经理、中农普惠金服科技股份有限公司董事、南京大学金陵学院兼职教授，著有《中国 CRM 最佳实务》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列、《社会化媒体运营》、《粉丝经济》、《O2O 实践》、《乡村振兴战略-农业产融五阶》、《产业数字经济》、《资产通证化》等相关著作。

范凯业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，中国国籍，出生于 1957 年，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）总审计师，兼任科兴制药（688136）、奥尼电子（301189）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。