

证券代码：400278

证券简称：九有3

主办券商：长城国瑞

湖北九有投资股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》和《关于公司补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，并经董事会提名委员会审议，拟增补刘成志先生、张朝晖先生、丁德金先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。

经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审议，拟增补刘冬志先生、田守云女士、牟云春先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，补选的非独立董事、独立董事的任期与公司第九届董事会一致。

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2025年8月29日

候选人简历：

- 1、刘成志先生，大学学历，2018 年到 2024 年在新疆乌鲁木齐亚欧汇贸易公司担任中亚区总经理，2025 年 4 月任北京中广阳企业管理有限公司总经理。
- 2、张朝晖先生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任大连甘井子区人民医院副院长。现任蛟龙出海（潍坊）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市神州启富科技有限公司法人、执行董事、总经理，深圳市杰英晖科技有限公司法人、执行董事、总经理，宏朗联合创始（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
- 3、丁德金先生，中国国籍，无境外永久居留权。现任当阳德众口腔医院有限责任公司法人、执行董事，宜昌市驰业企业管理有限公司法人、执行董事、经理，宜昌民众健康产业有限公司法人、执行董事、经理，湖北省口腔医学会民营口腔医疗分会主任委员。
- 4、刘冬志先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。北京大学经济学硕士。现任深圳辛巴达投资管理有限公司（备案私募股权基金管理人）总经理，昱和轩科技（深圳）有限公司总经理。中雅投资基金创始合伙人，财务总监。
- 5、牟云春先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。1993 年 7 月毕业于西安电子科技大学，获经济学学士学位。北京大成（青岛）律师事务所创始人、主任、负责人。荣获青岛市优秀工会工作者称号。曾兼任中国国际经济贸易促进委员会威海分会、中国国际商会威海商会法律顾问，威海仲裁委员会仲裁员，大成“一带一路”欧亚板块牵头人。现兼任青岛仲裁委员会仲裁员、淄博仲裁委员会仲裁员、青岛市上市公司协会会员、青岛市栖霞商会会长、烟台鲁东大学行政法治研究所研究员、青岛市工商局 12315 申诉举报指挥中心常年法律顾问、青岛市消费者权益保护委员会常年法律顾问。
- 6、田守云女士，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，现任：北京中银律师事务所律师，高乐股份独立董事。