

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2016019

湖北美尔雅股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016年7月21日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。会议于2016年7月28日上午9时以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事8名，公司董事朱世明先生因公出差未能参与表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体参会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、关于选举公司第十届董事会董事（包括独立董事）的议案：

根据公司章程的有关规定，鉴于第九届董事会已到期届满，为保证公司的持续经营和稳定发展，须选举产生公司第十届董事会及董事会成员。经公司股东单位推荐、公司本次董事会预备会暨董事会提名委员会2016年第一次会议提名，下列人员列为公司第十届董事会董事（包括独立董事）候选人（简历附后）：

- 1、提名李轩先生为公司第十届董事会董事候选人；
- 2、提名郑继平先生为公司第十届董事会董事候选人；
- 3、提名杨闻孙先生为公司第十届董事会董事候选人；
- 4、提名武建华女士为公司第十届董事会董事候选人；
- 5、提名张龙先生为公司第十届董事会董事候选人；
- 6、提名邢艳霞女士为公司第十届董事会董事候选人；
- 7、提名吕本富先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
- 8、提名杨锐利先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
- 9、提名张兆国先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述议案的各子议案经分项表决，表决结果均为：赞成7票，反对0票，弃权1

票，表决通过。公司董事张四海先生弃权。

公司董事会提名委员会对上述董事及独立董事候选人的提名进行了审核认为，上述候选人未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反董事选任相关规定，均符合公司董事任职要求。

公司现任独立董事发表独立意见，认为董事会本次换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、表决程序合法，上述人员的学历、专业经历和目前身体状况能够满足其岗位职责的需求。

二、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2016 年 8 月 15 日下午 14:00 时，在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公司 2016 年第一次临时股东大会，会议拟审议如下议案：

1、关于选举公司第十届董事会董事（包括独立董事）的议案。

该项议案须对每位董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

2、关于选举公司第十届监事会监事的议案。

该项议案须对每位董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

上述议案表决结果为赞成 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。公司董事张四海先生弃权。

有关 2016 年第一次临时股东大会的具体安排见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《湖北美尔雅股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日

附件：

湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会董事候选人简历如下：

1、李轩先生，1966年2月11日出生，汉族，大学文化。现任中植投资发展（北京）有限公司董事长，中纺丝路（天津）有限公司董事长、湖北美尔雅集团有限公司副董事长兼总经理。近五年历任中植企业集团有限公司执行总裁、中植资本管理有限公司董事总经理。

2、郑继平先生：1962年8月出生，汉族，大学文化。现任湖北美尔雅集团有限公司董事长、中纺丝路（天津）纺织服装科技有限公司总经理（兼副董事长）、武汉众联诚达投资管理有限公司董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长。近五年历任武汉众联诚达投资管理有限公司董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长。

3、杨闻孙先生：1962年7月出生，汉族，研究生。现任美尔雅股份公司董事长。近五年历任美尔雅股份公司董事长，湖北美尔雅集团有限公司董事长、总经理。

4、武建华女士：1977年1月出生，汉族，研究生。现任中植企业集团执行总裁。近五年历任证监会法律部副调研员、调研员和中植企业集团执行总裁。

5、张龙先生，1975年5月出生，汉族，工商管理硕士，现任中植企业集团有限公司副总裁。近五年历任审计署境外审计司副处长、处长，中植企业集团有限公司副总裁、督查审计中心总经理。

6、邢艳霞女士，1978年12月出生，汉族，本科学历，现任中植企业集团有限公司副总裁兼财务长。近五年一直在中植企业集团工作，任助理总裁、执行总裁兼财务管理中心总经理职务，集团副总裁兼财务长。

湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历如下：

1、吕本富，1965 年 10 月出生，汉，最高学历，博士研究生。现任中国科学院大学管理学院实验室主任。近 5 年工作：中国科学院大学网络经济研究中心主任、管理学院教授、博士生导师。学术和社会兼职有：国家创新与发展研究会副理事长、中国信息经济学会副理事长、中国数字论坛成员、中国信息社会 50 人论坛成员、中国信息化百人会成员。现兼任诚志股份、神州信息两家上市公司独立董事。

吕本富的主要研究方向：网络经济、电子商务、变革管理、创新创业和中国管理智慧。主持相关领域的国家自然科学基金 2 项，指导和参与国家自然科学基金 4 项，分别参与国家自然科学基金重大项目和国家社科基金重大项目 1 项。主持企业委托课题 10 项，其中包括百度委托课题 4 项，阿里委托课题 2 项，谷歌委托课题 1 项。

近年来，发表中外文章 100 多篇，期刊包括《管理科学学报》、《数量经济技术经济研究》、《情报学报》、《管理评论》、《经济管理》、《中国管理科学》等国内核心期刊，被国际重要电子商务学术会议收录 5 篇。

吕本富也是国内电视节目的财经评论嘉宾，参与央视《对话》和《今日观察》的节目策划和评论，也是北京、上海等地方卫视的评论嘉宾。

2、杨锐利先生，1953 年 7 月生，研究生学历，历任某部助理研究员，副研究员、研究员。长期从事信息技术研究和发展战略研究，熟悉管理工作的理论，有比较长时间的管理工作实践经验。主持和参与过多项国防和国家重大课题研究，有较强的理论功底和实际研究能力。

3、张兆国先生，男，1955 年 12 月出生，湖北宜昌人，中共党员，华中科技大学管理学博士。现任华中科技大学管理学院会计系教授（二级）、博士生导师。兼任《财会通讯》杂志社主编，中国会计学会理事，中国会计学会财务专家委员会委员，中国实证会计学会理事，全国理工科高校会计学会副会长，湖北省会计学会副会长，湖北省中央企业会计学会副会长，湖北省高等学校教师高级职称评审委员会、正高级会计

师评审委员会、高级会计师评审委员会等职称评审委员会委员或主任委员。近五年历任华中科技大学会计系主任。现兼任东方金钰、湖北广电、凯迪生态和深圳中恒华发四家上市公司独立董事。