

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2016024

湖北美尔雅股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于 2016 年 8 月 16 日在黄石磁湖山庄酒店会议室以现场结合传真会议的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中 8 名董事以现场表决方式参会，董事邢艳霞女士以传真方式参与表决。公司 5 名监事和部分高管人员列席了本次会议，本次会议由杨闻孙先生主持。会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经会议审议并表决通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长及副董事长的议案》；

经与会董事充分讨论后并表决，公司第十届董事会推选李轩先生担任公司第十届董事会董事长，推选郑继平先生担任公司第十届董事会副董事长职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会四个专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定，经董事会酝酿并充分讨论后，董事会选举产生公司董事会四个专门委员会成员名单如下：

（一）战略委员会委员为李轩先生、杨锐利先生、郑继平先生，主任委员为李轩先生。

（二）审计委员会委员为张兆国先生、吕本富先生、张龙先生，主任委员为张兆国先生。

（三）提名委员会委员为李轩先生、郑继平先生、张兆国先生、吕本富先生、杨锐利先生，主任委员为杨锐利先生。

（四）薪酬与考核委员会委员为李轩先生、张兆国先生、杨锐利先生、主任委员为张兆国先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长李轩先生提名，公司第十届董事会同意聘任杨闻孙先生为公司总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理杨闻孙先生提名：董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员：

- 1、聘任余惊雷先生为公司副总经理兼公司财务总监；
- 2、聘任王黎女士为公司总经理助理、董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满。

- 3、聘任李园林先生为公司副总经理；

- 4、聘任吴海先生为公司副总经理兼行政管理中心总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事吕本富先生、杨锐利先生、张兆国先生认为对本项议案发表了独立意见，同意上述高级管理人员聘任事宜。

公司董事会认为：公司聘任高级管理人员的程序及公司高级管理人员的任职资格符合有关法律法规的规定，有较深的专业管理经验和管理能力，有利于公司持续发展。

五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会

提名，聘任万峰先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期至公司第十届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（相关人员简历附后）

特此公告

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日

附件：有关人员简历：

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。湖北美尔雅股份有限公司董事长。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、湖北美尔雅股份有限公司副董事长。中纺丝路（天津）纺织服装科技有限公司总经理（兼副董事长）、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。现任湖北美尔雅股份有限公司总经理。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、余惊雷先生，1972 年 11 月出生，本科学历，会计师职称。现任本公司副总经理兼任财务总监。近五年一直担任本公司副总经理兼任财务总监。

5、李园林先生，1964 年 3 月出生，大专学历，高级工程师职称，现任本公司

副总经理、美尔雅房地产公司总经理。近五年历任美尔雅房地产公司常务副总经理、总经理，本公司副总经理

6、吴海先生，1973 年 12 月出生，大学文化。现任本公司副总经理兼行政管理中心总经理。近五年历任行政管理中心副总经理、总经理，本公司副总经理。

7、王黎女士，1981 年 5 月出生，本科学历。现任本公司董事会秘书。近五年历任本公司董事会秘书、总经理助理。已于 2004 年 7 月取得上海证券交易所颁发的第 25 期董事会秘书资格培训合格证书。

8、万峰先生，1976 年 9 月出生，本科学历。近五年一直任职于本公司投资发展中心投资部。已于 2013 年 5 月取得上海证券交易所第 47 期董事会秘书培训合格证书。