

湖北仰帆控股股份有限公司
600421
2019 年第一次临时股东大会

**会
议
资
料**

2019 年 1 月 18 日

目 录

2019 年第一次临时股东大会须知.....	3
2019 年第一次临时股东大会议程.....	4
议案一 ：关于选举第七届董事会非独立董事的议案	6
议案二：关于选举第七届董事会独立董事的议案	10
议案三 ：关于选举第七届监事会非职工监事的议案	13

湖北仰帆控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司证券部具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于2019年1月14日（星期一）到公司证券部登记。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

湖北仰帆控股股份有限公司

2019 年 1 月 18 日

2019 年第一次临时股东大会会议程

本次会议的基本情况：

- 1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日下午 13：30
- 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统, 通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 1 月 18 日 9：15：00。
- 3、股权登记日：2019 年 1 月 11 日
- 4、会议地点：武汉市武昌区武珞路 628 号亚洲贸易广场 A 座恒升大酒店 7 楼会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长周伟兴
- 7、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
- 8、会议出席对象：

(1) 截止 2019 年 1 月 11 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

本次会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；
- 四、主持人推荐监票人和计票人，股东举手表决。
- 五、会议审议议题
累积投票议案
- 1.00 审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
- 2.00 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
- 3.00 审议《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。
- 六、股东发言和提问

- 七、股东和股东代表对议案进行投票表决。
- 八、统计现场投票表决结果
- 九、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
- 十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- 十一、宣布会议结束

➤ 议案一：

湖北仰帆控股股份有限公司
关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期已于2016年3月31日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东浙江恒顺投资有限公司提议董事会进行换届选举，并提名周梁辉、吴海涛、帅曲、徐振春为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），公司第六届董事会第二十九次会议已审查其任职资格；根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东武汉新一代科技有限公司提名增加蔡守平、金朝阳、宋媛媛、韩丹丹为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

请各位股东及股东代表审议。

附：非独立董事候选人简历：

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日

非独立董事候选人简历：

1、**周梁辉**，男，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。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 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 月至今，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。

周梁辉与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**吴海涛**，男，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，高级经济师，注册一级建造师。1998 年 7 月至 1999 年 7 月，在中天建设集团有限公司上海公司任施工员；1999 年 7 月至 2001 年 3 月，在中天建设集团有限公司上海公司任项目副经理；2001 年 3 月至 2003 年 3 月，在中天建设集团有限公司市场营销部任经理；2003 年 3 月至 2005 年 3 月，在中天建设集团有限公司义东分公司任经理；2005 年 3 月至今在中天建设集团有限公司第六建设公司任总经理；2006 年 3 月至今任中天路桥有限公司董事；2008 年 3 月至今，任中天建设集团有限公司副总裁；2014 年 4 月至今任中天建设集团有限公司董事。

吴海涛与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**帅曲**，男，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，浙江工商大学 MBA 学院校友导师。1999 年 9 月至 2004 年 11 月，中国工商银行江西省吉安市城建支行任信贷员；2005 年 9 月至 2007 年 6 月，浙江工商大学 MBA 学院学习；2006 年 9 月至 2007 年 11 月，杭州天目山药业股份有限公司投资发展部任投资经理；2007 年 11 月至 2010 年 3 月，铁牛集团有限公司投资部任投资经理；2010 年 3 月至 2013 年 10 月，中天控股集团有限公司投资事业部任高级投资经理；2013 年 10 月至 2017 年 7 月，中天控股集团有限公司投资事业部任总经理助理；2014 年 11 月至 2015 年 12 月，巴士在线股份有限公司任董事；2017 年 7 月至今，中天控股集团有限公司投资事业部任副总经理。同时，2013 年 8 月至今任浙江恒顺投资有限公司执行董事；2015 年 5 月至

今任上海千采投资管理有限公司执行董事；2015 年 11 月至今任浙江恒顺投资有限公司总经理；2016 年 1 月至今任东阳市凤凰通宝小额贷款有限公司董事；2016 年 3 月至今任北京尚智伟业建材有限公司执行董事兼总经理；2017 年 2 月至今任湖北新远建筑科技有限公司监事；2017 年 7 月至今任浙江庄辰建筑科技有限公司董事；2018 年 1 月至今任浙江天域商业运营管理有限公司监事。

帅曲与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、徐振春，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2009 年 10 月至 2015 年 12 月，任中天控股集团有限公司投资事业部高级投资经理；2015 年 12 月至 2018 年 1 月，任巴士在线股份有限公司内部审计负责人；2018 年 1 月至今，任巴士在线股份有限公司副总经理；2018 年 2 月至今，任巴士在线股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，任浙江新嘉联电子科技有限公司监事；2018 年 4 月至今任浙江天筑贸易有限公司董事。

徐振春与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、蔡守平，男，1973 年出生，研究生学历，中国国籍，无海外永久居留权。曾任职于中国南航集团、广东粤电集团；2010 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司法定代表人及执行董事；2010 年至今任融亨（天津）企业管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2016 年 7 月至今任北京融亨基金管理有限公司法定代表人及执行董事；2016 年 12 月至今担任上海戎淳商贸有限公司法定代表人、执行董事及总经理。

最近三年蔡守平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、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。

最近三年金朝阳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、**宋媛媛**，女，1981 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月至 2013 年 2 月任北京金诚立信会计师事务所审计经理；2013 年 3 月至今任北京东易君安会计事务所审计经理。

最近三年宋媛媛未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、**韩丹丹**，女，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 5 月至 2018 年 7 月任华夏之本投资管理(北京)有限公司副总经理，2018 年 11 月至今任福泽园(北京)文化发展有限公司副总经理。

最近三年韩丹丹未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

➤ 议案二:

湖北仰帆控股股份有限公司
关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第六届董事会任期已于 2016 年 3 月 31 日届满, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 公司股东浙江恒顺投资有限公司提议董事会进行换届选举, 并提名王晋勇、车磊为公司第七届董事会独立董事候选人, 董事会已对候选资格进行审核; 公司股东上海天纪投资有限公司提名傅震刚为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后), 董事会已对候选资格进行审核。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 公司股东武汉新一代科技有限公司提名增加张宇锋、张萱、宋维强为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。

请各位股东及股东代表审议。

附: 独立董事候选人简历:

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日

独立董事候选人简历：

1、**王晋勇**，男，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，中共党员。1987 年 7 月至 1989 年 10 月，在中国人民大学计划系任教；1989 年 10 月至 1992 年 7 月，脱产在中国社会科学院学习；1992 年 7 月至 1994 年 6 月，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；1994 年 6 月至 1998 年 3 月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员；1998 年 3 月至 2001 年 9 月，在中国证监会发行部先后任副处长（主持工作）、处长；2001 年 9 月至 2007 年 2 月，在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁；2007 年 3 月至 2013 年 1 月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012 年 8 月至 2013 年 1 月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013 年 1 月至今，在上海汇石投资管理有限公司任董事长。同时目前兼任西部证券（002673）独立董事、利亚德（300296）独立董事、泰豪科技（600590）独立董事、精功科技（002006）独立董事等职务。

王晋勇与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**车磊**，男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 8 月至 1995 年 7 月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995 年 2 月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任部门经理；2004 年 11 月至 2007 年 8 月，在浙江耀信会计师事务所担任副总经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009 年 10 月至今，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监。目前兼任浙江东日（600113）、万马科技（300698）独立董事和百合花（603823）监事等职务。

车磊与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**傅震刚**，男，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历，浙江大学 EMBA 在读。1998 年 10 月至 1999 年 12 月，在杭州市杭嘉湖风险投资中心历任销售经理、市场部经理；2000 年 1 月至 2003 年 12 月，在杭州创业电讯工程有限公司任副总经理；2006 年 12 月至 2008 年 12 月，在杭州天目山药业股份有限公司任投资经理；2009 年 10 月至 2011 年 5 月，在通策医疗投资股份有限公司（杭州通盛投资管理有限公司）任投资副总裁；2011 年 6 月至 2016 年

5 月，在浙江中坚科技股份有限公司任董事会秘书兼副总经理，2016 年 5 月至 2017 年 8 月期间在创新医疗股份有限公司任董事会秘书兼副总裁；2017 年 9 月至今，在浙江浙企投资管理有限公司任副总经理。

傅震刚与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、张宇锋，男，1963 年出生，研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 1 月至 1993 年 11 月，在中纪委驻卫生部纪检组任主任科员；1993 年 11 月至 1995 年 5 月，在中国建筑工程总公司任项目经理；1995 年 5 月至 1999 年 6 月，在商务部长城律师事务所任律师；1999 年 6 月至今，在北京华城律师事务所任高级合伙人。目前兼任廊坊银行、神州长城（000018）、德展健康（000813）、辉煌科技（002296）独立董事。

张宇锋与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、张萱，女，1971 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2006 年 12 月，在五洲联合会计师事务所任副主任会计师；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任五联方圆会计师事务所任合伙人；2009 年 7 月至今，在信永中和会计师事务所任合作人。目前兼任津劝业（600821）、兴业股份（603928）、顺利办（000606）独立董事。

张萱与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、宋维强，男，1978 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年至 2009 年先后任光明机器公司、力诺集团、德丰投资公司法务专员、经理，2010 年至 2012 年任中国长城资产管理公司济南办项目主管，2011 年至 2014 年山东嘉孚律师事务所律师，2014 年至 2015 年北京市隆安（济南）律师事务所律师，2015 年至今北京市高界（济南）律师事务所律师。

宋维强与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

➤ 议案三:

湖北仰帆控股股份有限公司
关于选举第七届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表:

公司第六届监事会任期已于 2016 年 3 月 31 日届满, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 公司股东浙江恒顺投资有限公司提议监事会进行换届选举, 并提名黄侃明、董潇为公司第七届监事会非职工代表监事候选人, 监事会已审查其任职资格(简历见附件); 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 武汉新一代科技有限公司提名增加蒋安娣、李志为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)

请各位股东及股东代表审议。

附: 非职工监事候选人简历

湖北仰帆控股股份有限公司监事会

2019 年 1 月 18 日

非职工监事候选人简历：

1、**黄侃明**，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 8 月，在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专员、运营经理；2010 年 9 月至 2012 年 9 月，在浙江大学脱产学习工商管理硕士；2012 年 9 月至 2014 年 5 月，在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨询经理、咨询总监；2014 年 6 月至 2018 年 4 月，在杭州中威电子股份有限公司先后任企业管理组组长，总裁办主任；2018 年 5 月至今，在中天建设集团有限公司任管理经济师。

黄侃明与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**董潇**，董潇，男，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，大专学历，持有会计从业资格证书。2011 年 11 月至 2012 年 4 月，在中天路桥有限公司襄阳分公司任会计员兼报税员；2012 年 4 月至 2015 年 4 月，在中天路桥有限公司舟山定马二标项目担任主办会计；2015 年 5 月至 2016 年 6 月，在中天路桥有限公司财务会计部担任风险资产管理师；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，在中天控股集团有限公司法律监察审计部担任财务审计师；2018 年 3 月至今，在中天控股集团有限公司法律监察审计部担任总经理助理。

董潇与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**蒋安娣**，女，1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2016 年任职北京融亨投资有限公司；2016 年至今任北京融亨基金管理有限公司合规风控总监。

最近三年蒋安娣未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

42、**李志**，男，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2008 任职于深圳市金牛王投资咨询公司；2010 年至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理。

最近三年李志未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。