

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2019032

湖北美尔雅股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第十一届董事会第一次会议通知于 2019 年 10 月 8 日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于 2019 年 10 月 14 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 4 名董事以现场表决方式参会。董事张龙先生、武建华女士、周大昕先生、独立董事麻志明先生以传真方式参与表决；董事邢艳霞女士因公出差，委托董事张龙先生代为表决。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，本次会议由董事长陈京南女士主持。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《关于选举第十一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，公司第十一届董事会推选陈京南女士担任公司第十一届董事会董事长，推选郑继平先生担任公司第十一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《关于选举公司第十一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）战略委员会委员为陈京南女士、王震坡先生、郑继平先生，主任委员为陈京南女士。

（二）审计委员会委员为麻志明先生、余剑峰先生、张龙先生，主任委员为麻志明先生。

（三）提名委员会委员为陈京南女士、郑继平先生、王震坡先生、麻志明先

生、余剑峰先生，主任委员为王震坡先生。

（四）薪酬与考核委员会委员为陈京南女士、麻志明先生、余剑峰先生、主任委员为余剑峰先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会提名并审核，聘任陈京南女士为公司总经理；经公司董事长兼总经理陈京南女士提名，董事会提名委员会审核，聘任余惊雷先生、吴海先生为公司副总经理，聘任王黎女士为公司总经理助理，聘任褚圆圆先生为公司董事会秘书，聘任黄轶芳先生为公司财务总监。以上高级管理人员的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事麻志明先生、王震坡先生、余剑峰先生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，聘任的高级管理人员有较深的专业管理经验和管理能力，有利于公司持续发展。

四、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，为协助公司董事会秘书工作，聘任万峰先生为公司证券事务代表，任期至公司第十一届董事会届满。

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

二〇一九年十月十四日

附件：有关人员简历：

1、陈京南女士，1972年11月出生，汉族，工商管理硕士。现任湖北美尔雅股份有限公司董事长。近五年历任西门子财务租赁（中国）有限公司市场部总监、丰汇租赁有限公司副总裁，华中融资租赁有限公司总裁、中植国际投资有限公司总裁。

2、郑继平先生，1962年8月出生，汉族，大学文化。现任湖北美尔雅股份有限公司副董事长、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）、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、麻志明先生，1982年出生，北京大学经济学硕士，香港科技大学会计学博士，现任北京大学光华管理学院副教授。教学方向主要包括：会计信息与数据分析，财务会计理论与政策，税法与税务会计，财务分析应用，税收筹划理论与实践，会计研究前沿专题研讨，审计理论研究。曾获评北京大学树仁学院教师奖，光华管理学院优秀课程奖等。

4、王震坡先生，1976年出生，北京理工大学车辆工程专业博士学位。现任北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。现兼任合康新能、ST 银亿两家上市公司独立董事。

入选教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科技北京百名领军人才”、科技部“中青年科技创新领军人才”、国家“万人计划”和机械行业“‘十二五’先进科技工作者”。主持国家自然科学基金重点项目（动力电池系统热失控与安全管理）、国家重点研发计划项目（分布式驱动电动汽车集成与控制）、国家863计划项目（电动汽车

充换电设施设计集成与管理)等纵向项目 12 项,发表第一作者或通讯作者 SCI 论文 29 篇(ESI 高被引 3 篇),第一作者 EI 论文 60 余篇。

5、余剑峰先生,1982 年出生,耶鲁大学统计学硕士,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博士,“国家千人计划”学者。现任清华大学五道口金融学院建树讲席教授,清华大学金融科技研究院副院长,清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任,美国联邦储蓄银行研究员。主要研究领域:行为金融学,量化投资策略,市场摩擦中的资产定价,国际市场,基于经济周期模型的资产定价。

6、余惊雷先生,1972 年 11 月出生,本科学历,会计师职称。现任湖北美尔雅股份有限公司副总经理。近五年历任公司财务总监、副总经理。

7、吴海先生,1973 年 12 月出生,大学文化。现任湖北美尔雅股份有限公司副总经理兼行政管理中心总经理。近五年历任公司行政管理中心副总经理、总经理、公司副总经理。

8、王黎女士,1981 年 5 月出生,本科学历。现任湖北美尔雅股份有限公司总经理助理。近五年历任本公司董事会秘书、总经理助理。

9、褚圆圆先生,1987 年 6 月出生,中国人民大学经济学硕士,已取得上海证券交易所董秘资格证书。近五年历任海航酒店集团投资总监、海航旅游开发有限公司战略发展部总经理、海航华之旅股份有限公司董事会秘书、中植国际投资有限公司证券业务总监。

10、黄轶芳先生,1980 年 12 月出生,武汉理工大学经济学学士、管理学硕士,美国注册管理会计师;2015 年 6 月-2018 年 3 月担任武汉华星光电技术有限公司财务部长,2018 年 4 月-2019 年 7 月担任武汉华星光电半导体显示技术有限公司财务部长。

11、万峰先生,1976 年 9 月出生,本科学历。现任湖北美尔雅股份有限公司证券事务代表。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。