

## **湖北九有投资股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2023 年 7 月 21 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2023 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

### 一、公司关于董事会换届选举的议案；

鉴于公司第八届董事会已于 2023 年 7 月任期届满，公司大股东北京中裕嘉泰实业有限公司提名肖自然女士、王能海先生、王伟先生、黄涛先生、曹新春先生、张弛女士、杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生为公司第九届董事会董事候选人，其中：杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

该议案需提交股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人分别进行投票表决。

第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事认为，上述董事会候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

同意于 2023 年 8 月 11 日在北京召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-042）。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日

## 董事简历

### 董事候选人：

1、肖自然，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天洋控股集团有限公司经理、总裁助理，天津将至网络技术有限公司副总裁，现任湖北九有投资股份有限公司董事、总经理，深圳天天微购服务有限公司董事长，亳州纵翔信息科技有限公司法人、执行董事兼总经理，北京中广阳企业管理有限公司经理、财务负责人，北京汉诺睿雅公关顾问有限公司董事，北京博铭锐创广告有限公司董事，海南中广裕网络科技有限公司监事。

2、王能海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏爱康科技股份有限公司会计机构负责人、浙江睿洋科技有限公司财务总监、金格投资控股有限公司 CFO，现任北京帛仁旅游管理有限公司法人、上海帛仁旅游管理有限公司法人、鹰潭帛仁资产管理有限公司法人。

3、王伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司董事长、北京联科致远投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、艾丽莎贸易公司执行董事、西藏林芝微众网络技术有限公司董事、重庆明济科技有限公司执行董事、芜湖兼翼信息技术股份有限公司董事、天津二五八资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波猎票网络技术有限公司董事、湖北九有投资股份有限公司董事。

4、黄涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国民生银行贸易金融部上海分部大客户部经理、民生金融租赁股份有限公司能源设备部西南地区负责人、泰富重装集团有限公司融资租赁部副总经理、深圳浅海太禾投资有限公司创

始合伙人；现任湖北九有投资股份有限公司融资部总经理、湖北九有投资股份有限公司董事。

5、曹新春，男，中国国籍，无境外永久居留权。历任江西博太律师事务所律师，江西国风律师事务所合伙人、律师。现任江西英华律师事务所合伙人、副主任。

6、张弛，女，中国国籍，无境外永久居留权。历任时尚杂志社助理编辑、嘉人杂志社副主编。现任北京云途数字营销顾问有限公司总经理。

#### **独立董事候选人：**

1、杨佐伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京盛世大典集团副总裁、北京臻实电子商务有限公司创始合伙人、中央金创（北京）金融服务有限公司副总裁，现任北京中藏金酿酒业有限公司法人、董事、总经理，海南华橡酒业有限公司董事、副总经理、总经理，上官造办文化（北京）有限公司执行董事、经理，北京中藏兴华文化发展有限公司执行董事，丹心（浙江）文化发展有限公司执行董事、经理，海南佐伟全链策划推广有限公司执行董事兼总经理，甄好（北京）文化有限公司执行董事、经理、财务负责人，湖北九有投资股份有限公司独立董事。

2、刘航，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北大方正集团副总经理，盛世长城国际广告有限公司副总经理，海南龙帆传媒集团董事、副总裁，现任新丽传媒集团有限公司副总裁、春水如歌文化发展（海南）有限公司执行董事、海南丽境文化合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖北九有投资股份有限公司独立董事。

3、李成宗，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司项目经理、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，现任北京汇杰健信会计师事务所（普通合伙）主任会计师。