

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2022077

湖北美尔雅股份有限公司 第十二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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

全体董事同意即时召开董事会，并豁免关于会议通知期限的相关规定。

（二）会议召开时间、地点、方式

第十二届董事会第一次会议于2022年10月25日采取现场加通讯方式在湖北省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。

（三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事8人，实际出席8人，郑继平先生、段雯彦女士以现场方式参加本次会议，其余董事均以通讯方式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人

本次会议由董事长郑继平主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

公司于2022年10月25日召开公司2022年第五次临时股东大会，大会审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，公司第十二届董事会由非独立董事郑继平、刘友谊、段雯彦、颜翠萍、邱晓健以及独立董事唐安、肖慧琳、刘信光组成。

根据《公司章程》的规定，第十二届董事会应选举董事长一名。与会董事选举郑继平先生为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（二）关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案

根据《公司章程》的规定，第十二届董事会应选举副董事长一名。与会董事选举刘友谊先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（三）关于公司第十二届董事会专门委员会组成人员的议案

公司第十二届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经本次会议审议，公司第十二届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

1、战略委员会（3 人）

郑继平（召集人）、段雯彦、刘信光

2、薪酬与考核委员会（3 人）

肖慧琳（召集人）、唐安、郑继平

3、提名委员会（5 人）

刘信光（召集人）、郑继平、刘友谊、唐安、肖慧琳

4、审计委员会（3 人）

唐安（召集人）、刘信光、邱晓健

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（四）关于聘任段雯彦女士为公司总经理的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长郑继平先生提名，公司董事会聘任段雯彦女士为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（五）关于聘任余惊雷先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理段雯彦女士提名，公司董事会聘任余惊雷先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（六）关于聘任吴海先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理段雯彦女士提名，公司董事会聘任吴海先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（七）关于聘任田丰先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理段雯彦女士提名，公司董事会聘任田丰先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（八）关于聘任赵娜女士为公司财务总监的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理段雯彦女士提名，公司董事会聘任赵娜女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（九）关于聘任石睿女士为公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长郑继平先生提名，公司董事会聘任石睿女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

议案表决情况：

有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-61600107

邮箱：meyzqb@163.com

地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园

邮编：435003

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第一次会议；

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件简历:

郑继平先生, 1962年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 曾任湖北美尔雅股份有限公司董事、副董事长, 现任湖北美尔雅股份有限公司董事长, 湖北美尔雅集团有限公司董事长兼总经理、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司副董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长, 兼任材谷金带(湖北)高新技术产业发展有限公司董事长兼总经理、材谷金带(昌江)高新技术产业发展有限公司执行董事兼总经理、材谷金带(海南)高新技术产业集团有限公司董事长兼总经理、材谷金带(黄石)高新技术产业发展有限责任公司董事长、材谷金带(昌江)工贸有限公司董事、深圳理想宇泽资产管理有限公司执行董事兼总经理。

郑继平先生系公司实际控制人, 未直接持有公司股份, 除在湖北美尔雅集团有限公司董事长兼总经理、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司副董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长外, 与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系, 不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

刘友谊先生, 1972年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 工商管理硕士。曾任武汉市武昌区财政局副局长、局长, 武汉市武昌区人民政府办公室主任, 武汉市武昌滨江文化商务区管委会主任, 现任武汉市鹏美商业运营管理有限责任公司执行董事。

刘友谊先生未持有公司股份, 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系, 不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

段雯彦女士, 1987年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 清华大学经济学学士, 伦敦政治经济学院(LSE)金融学硕士, 北京江西企业商会女企业家分会执行

会长，江西省“驻京赣籍三八红旗手”，历任平安信托有限责任公司信托业务部区域总监、中国民生信托有限公司资本经营管理总部与财富管理总部总裁、湖北美尔雅股份有限公司总经理。现任湖北美尔雅集团有限公司董事、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司副董事长，湖北美尔雅股份有限公司总经理。

段雯彦女士未持有公司股份，除在湖北美尔雅集团有限公司担任董事、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司担任副董事长外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

余惊雷先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，会计师，现任本公司副总经理。近五年一直担任本公司副总经理兼任财务总监。

余惊雷先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

吴海先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，现任本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。

吴海先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

田丰先生，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学博士，高级工程师。现任北京沣原科技有限责任公司执行董事，曾在全球能源互联网发展合作组织、国网能源研究院有限公司任职。

田丰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职要求。

赵娜女士，1987年6月出生，财务管理本科学历，注册会计师非执业会员、国际注册内部审计师、税务师、资产评估师。历任天津普天联合会计师事务所审计经理、深圳晟玺股权投资基金管理企业（有限合伙）风控总监。现任中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司监事。

赵娜女士未持有公司股份，除在中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司担任监事外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

石睿女士，1990年生，本科学历。历任北京市龙腾谦瑞投资咨询有限公司项目经理；智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；焦作万方铝业股份有限公司监事、证券事务代表；北京石头世纪科技股份有限公司证券事务代表。

石睿女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职要求。石睿女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其将参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格考试。