

湖北美尔雅股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会议案材料

二〇二二年三月二十三日

湖北美尔雅股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议资料

湖北美尔雅股份有限公司定于 2022 年 3 月 28 日（星期一）下午 14:00 时在北京市朝阳区大望京商务区 4、5 号地保利国际广场 T1-29 层会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。《湖北美尔雅股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》已刊登在 2022 年 3 月 11 日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，具体会议审议事项如下：

议案一：《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，提名增补张瑶女士（简历详见附件一）为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由张瑶女士担任战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。本议案事项将采用累积投票制表决。

议案二：《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名唐安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在通过股东大会选举后，由唐安先生担任审计委员会主任委员（含委员）、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。唐安先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书（主板），但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

截止目前，公司已收到上海证券交易所关于唐安先生相关资料审核通过的反馈意见。

该议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。本议案事项将采用累积投票制表决。

湖北美尔雅股份有限公司

2022年3月23日

附件：简历

张瑶女士，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所初级审计师、高级审计师、审计经理以及中植企业集团有限公司财务总监，现任湖北美尔雅股份有限公司财务总监。

张瑶女士未持有公司股份，除曾在中植企业集团有限公司任财务总监以及现仍在湖北美尔雅股份有限公司任财务总监外，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。

唐安先生：1957年1月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人、深圳市会计师事务所项目经理、深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安会计师事务所有限公司总审计师、深圳金正会计师事务所有限公司总审计师，现任深圳长枰会计师事务所（普通合伙）主任会计师，兼任科兴制药（688136）、奥尼电子（301189）、*ST华讯（000687）以及新加坡Sunrise shares holding LTD独立董事。

唐安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。