

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

武 汉

二〇二三年三月

目 录

序号	议案名称	页码
1	关于董事会换届选举的议案	1
2	关于监事会换届选举的议案	3

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，经公司第九届董事会提名委员会经审核，决定提名周栋先生、王雷先生、李力韦女士、夏思思女士、谢忱先生为公司第十届董事会董事；戴正清先生、杨汉明先生、曹龙先生为公司第十届董事会独立董事。（简历附后）

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

简历：

1、董事

周栋：43 岁，曾任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经理助理及本公司副总经理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事长。

王雷先生：37 岁，硕士研究生。历任当代教育（武汉）有限公司运营部部长、总裁助理、副总裁；北京当代海嘉教育科技有限公司副总经理；克什克腾旗三特旅业开发有限公司董事长、总经理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司总经理。

李力韦女士：40 岁，硕士学历。现任武汉国创资本投资有限公司董事会秘书兼董事会办公室经理；武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事。

夏思思女士：37 岁，本科学历，注册会计师。曾任湖北金旭农业发展股份有限公司董事会办公室经理；武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司计划财务部总经理。现任武汉国创资本投资有限公司董事会办公室副经理。

谢忱先生：32 岁，研究生学历。曾任武汉国创资本投资有限公司投资发展部投资经理；现任武汉国创新盛商业管理有限公司投资经理。

2、独立董事

戴正清：59 岁，博士学历。曾任武汉大学医学部学生科科长、武汉大学医学部德育研究室副主任、武汉华信高新技术股份有限公司独立董事。现任武汉大学马克思主义学院硕士生导师。

杨汉明：60 岁，博士学历，中国注册会计师。曾任湖北省农发投外部董事、湖北广济药业股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；湖北能源股份公司、湖北绿色家园材料技术股份公司、武汉金运激光股份有限公司独立董事；湖北铁路建设投资集团外部董事。

曹龙：47 岁，本科学历。历任富登小额贷款（湖北）有限公司业务发展总监、兴业银行武汉分行零售副总监、浦发银行武汉分行公司业务二部总经理、华夏银行武汉分行支行行长。现任武汉祥农汉企业管理咨询工作室总经理。

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司决定提名张浩先生、刘良俊先生为公司第十届监事会监事。（简历附后）

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

简历：

张浩：64 岁，研究生。历任乌鲁木齐市头屯河区副区长；中共新疆维吾尔自治区党校教授、科研处处长。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司党委书记。

刘良俊：37 岁，本科学历。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司公共事务中心公关主管。