

B012 Disclosure 信息披露

股票代码:600421 股票简称:华嵘控股 编号:2022-001

湖北华嵘控股股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2022年1月10日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年1月5日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周耀辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司董事换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》（公司章程）等有关规定，决定对公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事提名，周耀辉、金朝阳、帅勇、韩丹平、王晋勇、张强、车磊为公司第八届董事会董事候选人，其中王晋勇、张强、车磊为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第届监事会换届选举的议案》。

根据国家相关法律法规（公司章程）等相关制度，结合公司实际情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届监事会独立监事津贴为10万元/年（税前），非独立董事津贴为6万元/年（税前）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

根据国家相关法律法规（公司章程）等相关制度，结合公司实际情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届监事会监事津贴为3万元/年（税前）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。同意于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一至第三项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022年1月11日

非独立董事候选人简历：

1、周耀辉 男，1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职务；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董秘助理经理、执行总经理和经理助理职务。2018年9月至2019年1月，在上海华控投资有限公司、中天控股集团有限公司担任董事；2019年1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

2、金朝阳男，1988年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至今在北京融信投资有限公司投资经理、副总经理；2017年1月至今任浙江新一代信息技术有限公司法定代表人，2019年1月起任本公司董事、副董事长、董事会秘书。

3、帅勇 男，1979年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

4、韩丹平，1979年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

5、王晋勇 男，1964年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。

1987年1月至1998年1月，在中国人民银行总行工作；1989年1月至1992年7月，脱产在中国社会科学院学习；1992年7月至1994年6月，在北京计划委员会工业处任计划科长；1994年6月至1998年3月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究室任副研究员；1998年3月至2001年9月，在中国证监会发行部先后任处长（主持工作）、处长；2001年9月至2007年2月，在兴业证券股份有限公司任投行总监；2007年3月至2013年1月，在国金证券股份有限公司任董事总经理；2012年4月至2013年1月期间任国金证券资产管理有限公司董事；2013年1月至2018年1月，在上海汇石投资管理有限公司任董事，2018年1月起任公司董事、董事会提名委员会主任委员、董事会秘书。

6、张强 男，1979年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

7、车磊 男，1979年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

8、周耀辉 男，1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职务；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董秘助理经理、执行总经理和经理助理职务。2018年9月至2019年1月，在上海华控投资有限公司、中天控股集团有限公司担任董事；2019年1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

9、金朝阳男，1988年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至今在北京融信投资有限公司投资经理、副总经理；2017年1月至今任浙江新一代信息技术有限公司法定代表人，2019年1月起任本公司董事、副董事长、董事会秘书。

10、帅勇 男，1979年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

11、韩丹平，1979年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

12、王晋勇 男，1964年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。

1987年1月至1998年1月，在中国人民银行总行工作；1989年1月至1992年7月，脱产在中国社会科学院学习；1992年7月至1994年6月，在北京计划委员会工业处任计划科长；1994年6月至1998年3月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究室任副研究员；1998年3月至2001年9月，在中国证监会发行部先后任处长（主持工作）、处长；2001年9月至2007年2月，在兴业证券股份有限公司任投行总监；2007年3月至2013年1月，在国金证券股份有限公司任董事总经理；2012年4月至2013年1月期间任国金证券资产管理有限公司董事；2013年1月至2018年1月，在上海汇石投资管理有限公司任董事，2018年1月起任公司董事、董事会提名委员会主任委员、董事会秘书。

13、张强 男，1979年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

14、车磊 男，1979年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

15、周耀辉 男，1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职务；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董秘助理经理、执行总经理和经理助理职务。2018年9月至2019年1月，在上海华控投资有限公司、中天控股集团有限公司担任董事；2019年1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

16、张强 男，1979年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

17、车磊 男，1979年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

18、王晋勇 男，1964年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。

1987年1月至1998年1月，在中国人民银行总行工作；1989年1月至1992年7月，脱产在中国社会科学院学习；1992年7月至1994年6月，在北京计划委员会工业处任计划科长；1994年6月至1998年3月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究室任副研究员；1998年3月至2001年9月，在中国证监会发行部先后任处长（主持工作）、处长；2001年9月至2007年2月，在兴业证券股份有限公司任投行总监；2007年3月至2013年1月，在国金证券股份有限公司任董事总经理；2012年4月至2013年1月期间任国金证券资产管理有限公司董事；2013年1月至2018年1月，在上海汇石投资管理有限公司任董事，2018年1月起任公司董事、董事会提名委员会主任委员、董事会秘书。

19、韩丹平，1979年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

20、周耀辉 男，1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职务；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董秘助理经理、执行总经理和经理助理职务。2018年9月至2019年1月，在上海华控投资有限公司、中天控股集团有限公司担任董事；2019年1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

21、金朝阳男，1988年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至今在北京融信投资有限公司投资经理、副总经理；2017年1月至今任浙江新一代信息技术有限公司法定代表人，2019年1月起任本公司董事、副董事长、董事会秘书。

22、帅勇 男，1979年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

23、车磊 男，1979年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

24、周耀辉 男，1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职务；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董秘助理经理、执行总经理和经理助理职务。2018年9月至2019年1月，在上海华控投资有限公司、中天控股集团有限公司担任董事；2019年1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

25、张强 男，1979年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

26、车磊 男，1979年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

27、王晋勇 男，1964年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。

1987年1月至1998年1月，在中国人民银行总行工作；1989年1月至1992年7月，脱产在中国社会科学院学习；1992年7月至1994年6月，在北京计划委员会工业处任计划科长；1994年6月至1998年3月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究室任副研究员；1998年3月至2001年9月，在中国证监会发行部先后任处长（主持工作）、处长；2001年9月至2007年2月，在兴业证券股份有限公司任投行总监；2007年3月至2013年1月，在国金证券股份有限公司任董事总经理；2012年4月至2013年1月期间任国金证券资产管理有限公司董事；2013年1月至2018年1月，在上海汇石投资管理有限公司任董事，2018年1月起任公司董事、董事会提名委员会主任委员、董事会秘书。

28、韩丹平，1979年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

29、周耀辉 男，1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职务；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董秘助理经理、执行总经理和经理助理职务。2018年9月至2019年1月，在上海华控投资有限公司、中天控股集团有限公司担任董事；2019年1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

30、金朝阳男，1988年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至今在北京融信投资有限公司投资经理、副总经理；2017年1月至今任浙江新一代信息技术有限公司法定代表人，2019年1月起任本公司董事、副董事长、董事会秘书。

31、帅勇 男，1979年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

32、车磊 男，1979年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

33、周耀辉 男，1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职务；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董秘助理经理、执行总经理和经理助理职务。2018年9月至2019年1月，在上海华控投资有限公司、中天控股集团有限公司担任董事；2019年1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

34、张强 男，1979年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

35、车磊 男，1979年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

36、王晋勇 男，1964年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。

1987年1月至1998年1月，在中国人民银行总行工作；1989年1月至1992年7月，脱产在中国社会科学院学习；1992年7月至1994年6月，在北京计划委员会工业处任计划科长；1994年6月至1998年3月，在国家计划委员会产业经济与技术经济研究室任副研究员；1998年3月至2001年9月，在中国证监会发行部先后任处长（主持工作）、处长；2001年9月至2007年2月，在兴业证券股份有限公司任投行总监；2007年3月至2013年1月，在国金证券股份有限公司任董事总经理；2012年4月至2013年1月期间任国金证券资产管理有限公司董事；2013年1月至2018年1月，在上海汇石投资管理有限公司任董事，2018年1月起任公司董事、董事会提名委员会主任委员、董事会秘书。

37、韩丹平，1979年出生，本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理（北京）有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理；2019年1月起任本公司董事、董事会秘书。

38、周耀辉 男，1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职务；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董秘助理经理、执行总经理和经理助理职务。2018年9月至