

湖北九有投资股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于 2022 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2021 年 3 月 31 日下午 16 时在北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 会议室召开。应参加会议的董事 9 人，独立董事张健福先生、董事郑婉腾女士因疫情原因未能参加此次会议，分别委托独立董事杨佐伟先生和董事曹放先生代为表决，实际参加表决的董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议，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，会议表决通过了以下议案：

1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；

根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会：

主任委员：曹放

委员：肖自然、张健福、杨佐伟、张宏霞

（2）董事会审计委员会：

主任委员：张健福

委员：曹放、王伟、杨佐伟、张宏霞

（3）董事会提名委员会：

主任委员：杨佐伟

委员：曹放、郑婉腾、张健福、张宏霞

（4）董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：张宏霞

委员：朱文龙、包笠、张健福、杨佐伟

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于聘任公司副总经理的议案：

根据公司发展的需要，经总经理提名，聘任张宇飞先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就公司聘任副总经理发表独立意见，认为：公司聘任副总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。张宇飞先生具备担任公司副总经理的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意聘任张宇飞先生为公司副总经理。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

简历：

张宇飞，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。历任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监、东方今典集团有限公司北京金融中心总经理、龙湖智创生活有限公司并购投资总监、湖北九有投资股份有限公司独立董事。