证券代码：600462　　证券简称：ST 九有　　公告编号：临 2022-087

湖北九有投资股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于 2022 年 10 月 25 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张宇飞先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。张宇飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将张宇飞先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 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，现任湖北九有投资股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，张宇飞先生通过公司股权激励持有公司股票 565 万股，除此之外，张宇飞先生与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于失信被执行人。