

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-013

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日以邮件形式发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，并于2024年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）和股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）提名，董事会提名委员会审核，会议同意提名刘忠义先生、孙望平先生、李威先生、李炜先生、刘新峰女士、王明玮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中：

刘忠义先生：9票同意，0票反对，0票弃权。

孙望平先生：9票同意，0票反对，0票弃权。

李威先生：9票同意，0票反对，0票弃权。

李炜先生：9票同意，0票反对，0票弃权。

刘新峰女士：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王明玮先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司控股股东湖北国贸和股东雅仕集团提名，董事会提名委员会审核，会议同意提名向德伟先生、代军勋先生、陈凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中：

向德伟先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

代军勋先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈凯先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（三）审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会增加议案的议案》

同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议，新增议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 22 日

附件：董事候选人简历

一、刘忠义先生简历

刘忠义：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于吉林大学哲学专业，获学士学位。1990年7月至1992年6月在湖北省盐业公司工作；1992年6月至1994年6月任湖北省经委《工作志》编辑室科员；1994年6月至2008年3月，历任湖北省经济委员会副主任科员、主任科员，经济运行处助理调研员、副处长，办公室副主任，政策法规处处长；2008年3月至2016年12月，历任咸丰县委副书记、县长、县委书记、人大常委会主任；2017年4月至2017年5月，任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司中层正职级干部；2017年5月至2022年1月，任湖北南方集团有限公司党委书记、董事长；2022年1月至2023年8月，任武汉金宇综合保税发展有限公司党委书记、党总支书记、董事长；2022年1月至今，任湖北国际贸易集团有限公司党委副书记、总经理。

二、孙望平先生简历

孙望平：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003年5月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002年4月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015年3月至今任公司董事长。

三、李威先生简历

李威：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学货币银行学专业，本科学历，高级经济师。1998年7月至2001年4月就职于深圳华鹏会计师事务所；2001年4月至2006年12月，就职于湖北泰安福保险经纪股份有限公司；2006年12月至2012年5月，就职于中国保监会湖北省监管局，历任中介监管处干部、中介监管处监管一科副科长、科长；2012年5月至2017年5月，就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任资本运营部部长助理、资本运营部副部长、部长；2017年5月2023年1月，就职于湖北省鄂旅投资控股有限公司，任总经理；2023年1月至今，就职于湖北文

旅资本控股有限公司，历任党支部书记、总经理、董事长。

四、李炜先生简历

李炜：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学经济法专业，硕士研究生学历。2003年7月至2007年9月，就职于武汉市国际交流服务中心，历任员工、综合部副经理；2007年9月至2009年8月华中师范大学政法学院经济法专业硕士研究生学习；2009年8月至2012年4月就职于湖北省物价局，历任政策法规处干部、主任科员；2012年4月至2019年7月任宜昌市发展和改革委员会副主任、党组成员；2019年7月至2022年1月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，历任企划投资部副部长、部长；2022年1月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司，历任企划投资部部长、战略发展与投资部总经理。

五、刘新峰女士简历

刘新峰：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学企业管理专业，硕士研究生学历。2008年1月至2009年11月就职于中国石油化工股份有限公司武汉分公司，任财务处在建工程会计；2009年11月至2018年10月就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任计划财务部经理、部长助理、副部长；2018年10月至2019年12月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，任计划财务部副部长；2020年1月至2023年1月就职于湖北省鄂旅投置业集团有限公司，任党委委员、副总经理、总会计师；2023年1月至2023年9月就职于湖北文旅园区建设发展集团有限公司，任党委委员、副总经理、总会计师；2023年9月至今就职于湖北文化旅游集团有限公司，任计划财务部部长。

六、王明玮先生简历

王明玮：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事、总经理。

七、向德伟先生简历

向德伟：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于中南财经大学，获会计专业硕士学位，1995年毕业于财政部财政科学研究所，获会计专业博士学位。1987年9月至2000年10月，历任中南财经政法大学会计系讲师、副教授、教授，财务研究所所长；2000年10月至2016年12月，历任湖南华菱钢铁集团财务公司总经理、总经济师，兼华菱津杉产业投资公司董事长；2018年1月至2023年12月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理；2023年12月至今，任大华会计师事务所湖北分所顾问。现任深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事。

八、代军勋先生简历

代军勋：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于武汉大学国际金融系，获学士学位；2001年毕业于武汉大学金融系，获硕士学位；2004年毕业于武汉大学金融系，获经济学博士学位。2004年至今先后在武汉大学经济与管理学院担任讲师、副教授、院长助理。曾任谷城农村商业银行、神农架农村商业银行独立董事。现任华润元大基金管理有限公司、湖北天乾资产管理有限公司、广州极飞科技股份有限公司独立董事。

九、陈凯先生简历

陈凯：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999年取得律师资格，2000年开始律师执业，2005年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任上海紫燕食品股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司公司独立董事。2018年入选全国涉外律师人才库。2019年3月至今任公司独立董事。