

湖北美尔雅股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议案材料

二〇二一年十月十二日

湖北美尔雅股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

湖北美尔雅股份有限公司定于 2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:00 时在北京市朝阳区大望京商务区 4、5 号地保利国际广场 T1-29 层会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。《湖北美尔雅股份有限公司召开 2021 年第一次临时股东大会通知》已刊登在 2021 年 9 月 30 日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，具体会议审议事项如下：

议案一：关于增补公司第十一届董事会董事的议案

经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为董事候选人乔世峰先生符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补乔世峰先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。

乔世峰先生，1978年12月出生，工学学士，经济学硕士，曾任职旭阳集团资本市场部副总经理，亿利集团投资银行中心高级经理，东旭集团投资中心总经理、东旭集团助理总裁、东旭集团投资管理本部副本部长、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司副总裁。现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室负责人。截至本公告日，乔世峰先生未持有公司股票。

议案二：关于增补公司第十一届监事会监事的议案

经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为监事候选人许冰先生符合公司监事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。监事会同意提名增补许冰先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期与第十一届监事会任期一致。

许冰先生，1989年出生，毕业于华南理工大学，经济学硕士，注册会计师、

律师。现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室高级经理，过去五年曾任太平洋证券投资银行部高级经理、中国铝业集团有限公司业务主管。截至本公告日，许冰先生未持有公司股票。

以上议案事项，提请各位股东审议。

湖北美尔雅股份有限公司

2021年10月12日