

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

湖北华嵘控股股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料



2021 年 1 月 26 日

目 录

2022 年第一次临时股东大会须知·····	3
2022 年第一次临时股东大会议程·····	4
议案一： 关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关联交易管理制度”的议 案·····	6
议案二： 关于公司第八届董事会董事津贴的议案·····	7
议案三： 关于公司第八届监事会监事津贴的议案·····	8
议案四： 关于选举第八届董事会非独立董事的议案·····	9
议案五： 关于选举第八届董事会独立董事的议案·····	11
议案六： 关于选举第八届监事会非职工监事的议案·····	13

湖北华嵘控股股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本股东大会的议事规则如下：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2022年1月21日（星期五）到公司董事会办公室登记。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

湖北华嵘控股股份有限公司

2022 年 1 月 26 日

2022 年第一次临时股东大会议程

本次会议的基本情况：

- 1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日下午 14：30。
- 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 3、股权登记日：2022 年 1 月 20 日
- 4、会议地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 T1 座 2909 室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长周梁辉
- 7、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
- 8、会议出席对象：

(1) 截止 2022 年 1 月 20 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

本次会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；
- 四、选举监票人和计票人；
- 五、会议审议事项：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关联交易管理制度”的议案	√
2	关于公司第八届董事会董事津贴的议案	√
3	关于公司第八届监事会监事津贴的议案	√
累积投票议案		
4 . 00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
4.01	周梁辉	√
4.02	金朝阳	√
4.03	帅曲	√
4.04	韩丹丹	√
5.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	王晋勇	√
5.02	张萱	√
5.03	车磊	√
6.00	关于选举第八届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
6.01	黄侃明	√
6.02	蒋安娣	√

六、股东发言和提问；

七、股东和股东代表对议案进行投票表决；

八、统计现场及网络投票表决结果；

九、宣读本次股东大会决议；

十、见证律师发表本次股东大会法律意见书；

十一、签署股东大会决议和会议记录；

十二、宣布会议结束。

➤ 议案一：

关于修订《湖北华嵘控股股份有限公司 关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件，以及《湖北华嵘控股股份有限公司章程》的规定，公司修订了《湖北华嵘控股股份有限公司关联交易管理制度》

该议案已经第七届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议！

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日

➤ 议案二：

湖北华嵘控股股份有限公司
关于公司第八届董事会董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，同意公司第八届董事会独立董事津贴为10万元/年（税前），非独立董事津贴为5万元/年（税前）。

该议案已经第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议！

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日

➤ 议案三:

湖北华嵘控股股份有限公司
关于公司第八届监事会监事津贴的议案

各位股东及股东代表:

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度,结合公司实际经营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)**。

该议案已经第七届董事会第二十三次会议审议通过,现提请股东大会审议!

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日

➤ 议案四：

湖北华嵘控股股份有限公司 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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，其中独立董事三名。经公司董事会提名，周梁辉、金朝阳、帅曲、韩丹丹为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司第八届董事会非独立董事候选人简历：

1、周梁辉 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；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、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018 年 9 月至 2019 年 1 月，在上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；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，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017 年 1 月至今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019 年 1 月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。

3、帅曲 男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，浙江工商大学 MBA 学院硕士生实务导师。2017 年 7 月至 2019 年 1 月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；2019 年 1 月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书。

4、韩丹丹 女，1979 年出生，本科学历，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、董事会战略委员会委员。

该议案已经第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议！

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日

➤ 议案五：

湖北华嵘控股股份有限公司 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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，其中独立董事三名。经公司董事会提名，王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第八届董事会独立董事候选人简历：

1、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 7 月至 1989 年 10 月，在中国人民大学计划系任教；1989 年 10 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，在北京市计划委员会工业处任助理研究员；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所任副研究员；1998 年 3 月至 2001 年 9 月，在中国证监会发行部先后任副处长（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历任投行总监、副总裁；2007 年 3 月至 2013 年 1 月，在国金证券股份有限公司任副董事长，2012 年 8 月至 2013 年 1 月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长；2013 年 1 月至 2018 年 12 月，在上海汇石投资管理有限公司任董事长，2019 年 1 月起任名誉董事长；2015 年 5 月至 2019 年 3 月任西部证券（002673）独立董事。目前兼任利亚德（300296）独立董事、泰豪科技（600590）独立董事、精功科技（002006）独立董事、吉大正元（003029）独立董事、华金证券股份有限公司独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

2、张萱 女，1971 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2006 年 12 月，在五洲联合会计

师事务所任副主任会计师；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任五联方圆会计师事务所任合伙人；2009 年 7 月至今，在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任兴业股份（603928）独立董事、三钢闽光（002110）独立董事、绿茵生态（002887）独立董事、北京农商银行外部监事；2019 年 1 月起任本公司独立董事，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。

3、车磊 男，1970 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月至 1995 年 7 月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995 年 2 月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任部门经理；2004 年 11 月至 2007 年 8 月，在浙江耀信会计师事务所担任副总经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009 年 10 月至 2019 年 6 月，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监；2020 年 5 月至今，在温州禾立股权投资基金有限公司担任风控总监，目前兼任上海普天（0C400073）独立董事等职务；2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

该议案已经第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议！

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日

➤ 议案六：

湖北华嵘控股股份有限公司
关于选举第八届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会换届选举。公司第八届监事会成员由三名监事组成，其中职工监事一名。公司监事会同意提名黄侃明、蒋安娣为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)，经公司职工代表大会选举陈秀娟为公司第八届监事会职工监事。

公司第八届监事会非职工监事候选人简历：

1、黄侃明：男，1983 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2010 年 8 月，在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专员、运营经理；2010 年 9 月至 2012 年 9 月，在浙江大学脱产学习工商管理硕士；2012 年 9 月至 2014 年 5 月，在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨询经理、咨询总监；2014 年 6 月至 2018 年 4 月，在杭州中威电子股份有限公司先后任企业管理组组长，总裁办主任；2018 年 5 月至今，在中天建设集团有限公司任管理经济师，现任企业战略与运行管理部副总经理；2019 年 1 月起任本公司监事会召集人。

2、蒋安娣：女，1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2016 年任职北京融亨投资有限公司；2016 年至今任北京融亨基金管理有限公司合规风控总监；2019 年 1 月起任本公司监事。

该议案已经第七届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议！

湖北华嵘控股股份有限公司监事会

2022 年 1 月 26 日