

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

公告编号：临 2022—005

## **湖北九有投资股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十九次会议于 2022 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2022 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。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，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

### 1、关于公司补选独立董事的议案；

由于公司第八届董事会独立董事张宇飞先生辞去公司独立董事职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐，现增补张宏霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需提交公司股东大会审议。增补独立董事的任期与公司第八届董事会一致，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。

公司独立董事就补选独立董事发表独立意见，认为：张宏霞女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，具备担任公司独立董事的任职条件。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对张宏霞女士的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定，且张宏霞女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，我们同意将该独立董事候选人提交公司股东大会审议。

### 2、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。

公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 3 月 31 日 14:30 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。具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于召开 2022 年第一次

临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-006）

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

张宏霞简历：

张宏霞，女，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任工商银行大连沙河口支行信贷科长；民生银行大连分行企业金融一部总经理、三八广场支行副行长、越秀支行行长、民生银行冶金金融事业部大连一分部市场总监；恒丰银行能源矿业金融事业部副总裁，现任佳龙投资集团有限公司副总裁。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日