

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

公告编号：临 2022-044

湖北九有投资股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十五次会议于2022年6月19日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2022年6月22日以现场结合通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中以通讯方式表决5人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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，会议表决通过了以下议案：

(一) 选举张希洲先生为公司第八届董事会副董事长，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。

公司独立董事就公司选举副董事长事项发表独立意见，认为：张希洲先生具备担任公司副董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，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，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举张希洲先生为公司副董事长。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年6月22日

简历：

张希洲，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中国方正出版社编辑、恩施州铁路有限公司副董事长，现任北京中裕嘉泰实业有限公司总经理、湖北九有投资股份有限公司董事。