

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

公告编号：临2025-011

湖北华嵘控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2025年2月18日下午16:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月14日以电子邮件、通讯等方式通知候选董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

会议推举周梁辉先生主持本次董事会会议，经与会董事认真讨论、表决，一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。选举周梁辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。选举金朝阳先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。根据公司第九届董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度，经公司董事长提名，选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

（1）战略委员会主任委员：周梁辉；委员：金朝阳、吕灿林；

（2）审计委员会主任委员：蔡瑜；委员：周梁辉、代军勋；

（3）提名委员会主任委员：代军勋；委员：蔡瑜、周梁辉；

（4）薪酬与考核委员会主任委员：吕灿林；委员：周梁辉，蔡瑜；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，决定聘任

帅曲先生为公司总经理。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名,决定聘任帅曲先生为本届董事会秘书。帅曲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名,决定聘任王刚先生为公司副总经理。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名,决定聘任闻彩兵先生为公司财务总监。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会和审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。决定聘任陈秀娟女士为公司证券事务代表。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

上述董事会各专门委员会组成人员及高管人员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025年2月19日

附简历：

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月至2025年2月任本公司董事长、总经理；2025年2月起任本公司董事长。

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。

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。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月至2025年2月任本公司常务副总经理兼董事会秘书；2022年1月至2025年2月任本公司董事；2025年2月起任本公司总经理兼董事会秘书。

4、**王刚** 男，1968年出生，北京大学计算机软件学士、管理科学专业硕士。中国国籍，无境外永久居留权。先后任职于司法部中国律师事务中心、中远物流集团、交通部公路科学研究院物流工程中心、上海张江射频识别技术有限公司、上海商格科技有限公司、北软数智科技（浙江）有限公司等单位；2024年11月起任本公司副总经理。

5、**闻彩兵** 男，1969年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任本公司董事会秘书、监事等职，2022年1月至2025年2月任本公司副总经理；2025年2月起任本公司财务总监。

6、**陈秀娟** 女，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021年8月至今任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，自2019年1月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。

截至本公告日，上述聘任高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经历和

职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。