

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2019027

## 湖北美尔雅股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年9月18日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达，会议于2019年9月25日通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，以投票表决的方式一致通过了《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。

公司第十届监事会任期届满，需进行换届选举。第十一届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，经公司第一大股东湖北美尔雅集团有限公司提名刘娜女士、于颖女士、郝利明先生为公司第十一届监事会监事候选人。（简历附后）

此次提名的候选人还需提交公司2019年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。

另外，经过公司工会委员会选举，公司职工许雷华先生、周继承先生为公司第十一届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第十一届监事会其他监事一致，任期三年。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工监事不需提交公司股东大会审议批准。

议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司

二〇一九年九月二十五日

**湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历：**

1、刘娜女士，1980年12月出生，研究生文化。现任中植企业集团督查审计中心总经理助理。近五年历任中华人民共和国审计署国外贷援款项目审计服务中心审计一处主任科员兼亚洲内部审计师协会联合会主席助理、审计署国外贷援款项目审计服务中心办公室主任助理、中植企业集团督查审计中心审计总监。

2、于颖女士，1978年2月出生，毕业于哈尔滨广播电视大学，中级会计师，取得了期货从业资格证。现任中植企业集团有限公司财务总监，近五年在中植企业集团有限公司担任财务总监。

3、郝利明先生，1981年出生，毕业于安徽财经大学，经济学学士，国家人力资源管理师。现任人力行政中心副总经理。近五年在中植企业集团有限公司工作，曾任培训总监，人力资源总监。

**湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会职工监事候选人简历：**

1、许雷华先生，1963年5月出生，中共党员，大学文化，会计师职称。现任本公司投资发展中心总经理。近五年历任本公司总经理、投资发展中心经理。

2、周继承先生，1976年1月出生，中共党员。现任美尔雅销售公司执行总经理。近五年一直担任美尔雅销售公司部门负责人。