

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2023-045
可转换代码:110080 可转换简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十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。

一、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通知及材料于2023年5月16日以电子邮件方式发出,于2023年5月26日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议以参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,其中参加现场会议的董事6人,董事杨海先生、周敏女士、刘祖雄先生通讯表决。

参会董事一致推举由董事史文明先生主持本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.选举公司第十届董事会董事长
参与表决的董事一致选举杨海先生为公司第十届董事会董事长,任期与第十届董事会一致。
赞成0人,反对0人,弃权0人
2.选举公司第十届董事会专门委员会成员
(1)第十届董事会战略委员会成员为金明伟先生、熊新华先生、杨海先生,其中金明伟先生为召集人;
(2)第十届董事会审计委员会成员为王华先生、金明伟先生、熊新华先生,其中王华先生为召集人;
(3)第十届董事会提名、薪酬与考核委员会成员为熊新华先生、金明伟先生、王华先生,其中熊新华先生为召集人;
(4)第十届董事会内部控制委员会成员为熊新华先生、王华先生、金明伟先生,其中熊新华先生为召集人

赞成0人,反对0人,弃权0人
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
同意聘任史文明先生为公司总经理,任期与第十届董事会一致。(简历附后)
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成0人,反对0人,弃权0人
4.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
同意聘任张如宾先生为副总经理,段誉牛先生为副总经理,余瑞华先生为副总经理、财务负责人;李素英女士为副总经理,孙倩女士为总法律顾问;孙静女士为副总经理。
以上高级管理人员任期与第十届董事会一致。(相关人员简历附后)
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成0人,反对0人,弃权0人
5.审议通过了《关于聘任第十届董事会秘书的议案》;
同意聘任段女士为公司第十届董事会秘书,任期与第十届董事会一致。(简历附后)
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成0人,反对0人,弃权0人
6.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
同意聘任周家艳女士为公司证券事务代表,任期与第十届董事会一致。(简历附后)
赞成0人,反对0人,弃权0人
三、上网公告附件(附件)
特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十七日

附件

武汉东湖高新集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议审议事项的独立意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定,我们认为:作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真研究和核实了公司提供的第十届董事会第一次会议的有关议案与相关资料后,经审慎阅读,依据公开、公正、客观原则,对相关事项发表如下意见:

本次会议审议的关于聘任公司高级管理人员和聘任董事会秘书的议案,是根据《公司法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》、《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》、《武汉东湖高新集团股份有限公司总经理工作细则》等相关规定提出的,我们对公司聘任的高级管理人员的履历等资料进行了认真查阅,我认为:为本次会议的提名程序合法有效,聘任的高级管理人员和董事会秘书具备担任公司高级管理人员的资格,能胜任专业职务,能够履行相应职责,未发现有关《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,也未发现有过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录,我完全同意其聘任结果。
独立董事:金明伟、王华、熊新华
二〇二三年五月二十六日

附件:相关人员简历

1.史文明,男,37岁,中共党员,经济学硕士,高级经济师。2017年7月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理;2022年8月起任武汉东湖高新集团股份有限公司董事;2023年2月起任武汉东湖高新集团股份有限公司总经理。历任阳光凯迪集团人力资源部管理中心人力资源经理;武汉东湖高新集团股份有限公司人力资源部部长,兼任武汉东湖高新科技投资有限公司运营总监,武汉东湖高新运营发展有限公司总经理。武汉东湖高新集团投资有限公司党委书记、副总经理;湖北联投鄂东投资有限公司党委书记、董事长;湖北联投鄂东投资有限公司党委书记、董事长;现任武汉东湖高新集团股份有限公司党委书记、总经理,湖北联投鄂东投资有限公司党委书记。

史文明先生未参与湖北省建设投资集团有限公司的经营决策,未分管除本公司以外的其他业务,未在控股股东单位领取薪酬,其上述任职不违背《上市公司治理准则》等相关法律法规、规章及规范性文件规定的关于上市公司的高级管理人员独立性的相关规定及原则。

2.张如宾,男,56岁,本科学历,高级工程师,注册造价工程师,注册一级建造师。2015年3月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。2012年12月至2013年4月任公司总工程师;历任公司工程造价经理、成本部经理;参股公司武汉学府房地产公司副总经理;2013年4月至2015年3月任湖北路桥集团有限公司副总经理。

3.段誉牛,女,46岁,产业经济学硕士;注册会计师。2015年10月起任武汉东湖高新集团股份有限公司董事会秘书;2017年7月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司财务管理部会计、副部长、部长。

4.余瑞华,男,44岁,中共党员,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。2021年5月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理、财务负责人;2022年2月起任武汉东湖高新集团股份有限公司董事。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司财务总监兼运营管理部部长、湖北省路桥集团有限公司党委委员、财务总监。

5.李素英,女,47岁,中共党员,大学本科学历,正高级高级经济师。2021年10月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。1995年至2019年在湖北省路桥集团有限公司历任人力资源部总监、党群工作部部长、工会主席、湖北省路桥集团运营劳务服务有限公司总经理。

6.薛倩,女,39岁,中共党员,硕士研究生学历,2011年3月取得法律职业资格证书。2022年4月起任武汉东湖高新集团股份有限公司法律顾问。2011年至今在武汉东湖高新集团股份有限公司,历任财务会计部部长、风控部副经理。

7.孙静,女,40岁,中共党员,经济学博士。2012年至今在武汉东湖高新集团股份有限公司工作。2023年4月起任武汉东湖高新集团股份有限公司党委委员、副总经理;任武汉东湖高新集团投资有限公司风险管理部、副部长、部长;湖北省联合发展投资集团有限公司战略发展办公室高级经理;现任武汉东湖高新科技园发展有限公司副总经理。

8.周家艳,女,44岁,本科学历,高级经营师。2009年1月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司任证券事务代表。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司法务专员兼机要员。

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2023-044

可转换代码:110080 可转换简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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。

茂业商业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第七次会议于2023年5月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议以参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

二、审议通过了《关于下属公司签署《物业管理委托合同》暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰回避表决。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于下属公司签署物业管理委托合同暨关联交易的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十七日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 公告编号:临 2023-025号

茂业商业股份有限公司 关于下属公司签署物业管理委托合同暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次关联交易已经茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十届董事会第七次会议审议通过,相关关联董事已回避表决,无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易基于公司经营发展所需,公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

● 本次关联交易金额共计约663.49万元,至本次关联交易为止,过去12个月内,本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为1,930.00万元(不含本次),未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易属于公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

因经营发展的需要,本公司全资子公司重庆茂业百货有限公司(以下简称“重庆茂业”)、重庆百福乐商贸有限公司(以下简称“重庆百福乐”)拟分别与关联方崇德物业(深圳)有限公司重庆东方时代广场管理处(以下简称“崇德物业重庆东方时代广场管理处”)签署《物业管理委托合同》,将旗下经营管理的物业委托关联方管理,具体如下:

崇德物业重庆东方时代广场管理处系崇德物业管理(深圳)有限公司(以下简称“崇德物业”)的

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月26日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A座A座一楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人: 69
2.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 207.726(0.08)
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 26.1087

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,本次会议由董事史文明先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行现场、会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,现场及通讯方式出席6人,董事杨海先生、董事刘祖雄先生因公未出席本次会议; 2.公司在任监事3人,现场及通讯方式出席3人;
3.董事会秘书出席本次会议; 4.公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:公司2022年年度报告和年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,690,438	97,6251	4,685,000

2.议案名称:公司2022年年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,697,338	975839	4,528,700

3.议案名称:公司2022年年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,690,728	974938	5,126,300

4.议案名称:公司2022年年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,697,338	975839	4,528,700

5.议案名称:公司2022年年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,697,338	975839	4,528,700

6.议案名称:公司2023年年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,697,338	975839	4,528,700

7.议案名称:公司2023年年度薪酬计划议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,690,638	980149	3,906,000

8.议案名称:公司2022年年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,696,038	980149	3,906,000

9.议案名称:公司2023年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,690,638	980149	3,906,000

10.议案名称:公司2023年年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,696,038	974938	5,086,000

11.议案名称:关于续聘内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,694,728	975346	5,011,300

12.议案名称:关于续聘内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,694,728	975346	5,011,300

13.议案名称:关于公司支付中介机构费2022年年度薪酬余额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,694,728	975346	5,011,300

14.议案名称:关于全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,694,728	975346	5,011,300

15.议案名称:关于拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,679,138	975704	4,896,000

16.议案名称:关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	23,696,698	863569	5,319,300

17.议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,692,838	973428	4,121,700

18.议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,694,728	975346	4,971,300

19.议案名称:关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,690,638	980149	4,015,000

20.议案名称:关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,694,728	975346	4,971,300

2002.议案名称:选举王华为公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,694,728	975346	4,971,300

2003.议案名称:选举熊新华为公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,697,338	975839	4,528,700

2100.议案名称:选举第十届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,694,728	975346	5,011,300

2101.议案名称:选举杨海为公司第十届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,690,638	980149	3,906,000

2102.议案名称:选举周敏为公司第十届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,690,638	980149	3,906,000

2103.议案名称:选举史文明为公司第十届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,690,638	980149	3,906,000

2104.议案名称:选举刘祖雄为公司第十届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,690,638	980149	3,906,000

2105.议案名称:选举杨海为公司第十届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,694,728	975346	5,011,300

2106.议案名称:选举余瑞华为公司第十届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,694,728	975346	5,011,300

22.议案名称:关于第十届董事会独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,694,728	975346	5,011,300

2300.议案名称:选举第十届监事会非职工监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,697,338	975839	4,528,700

2302.议案名称:选举许文为公司第十届监事会监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	202,697,338	975839	4,528,700

2303.议案名称:选举史文明为公司第十届监事会监事

审议结果:通过

表决情况: