

证券代码：600421

证券简称：ST 仰帆

公告编号：2019-001

## 湖北仰帆控股股份有限公司

### 关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2019 年 1 月 18 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600421	ST 仰帆	2019/1/11

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：武汉新一代科技有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有 17.50%股份的股东武汉新一代科技有限公司，在 2019 年 1 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

公司已于 2018 年 11 月 30 日公告了股东大会通知，2019 年 1 月 7 日公司收到股东武汉新一代科技有限公司《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，武汉新一代科技有限公司提名

蔡守平、金朝阳、宋媛媛、韩丹丹为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张宇锋、张萱、宋维强为公司第七届董事会独立董事候选人，提名蒋安娣、李志为第七届监事会非职工监事候选人。

#### **非独立董事候选人简历：**

1、**蔡守平**，男，1973年出生，研究生学历，中国国籍，无海外永久居留权。曾任职于中国南航集团、广东粤电集团；2010年6月至今任北京融亨投资有限公司法定代表人及执行董事；2010年至今任融亨（天津）企业管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2016年7月至今任北京融亨基金管理有限公司法定代表人及执行董事；2016年12月至今担任上海戎淳商贸有限公司法定代表人、执行董事及总经理。

最近三年蔡守平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。

最近三年金朝阳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**宋媛媛**，女，1981年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年5月至2013年2月任北京金诚立信会计师事务所审计经理；2013年3月至今任北京东易君安会计事务所审计经理。

最近三年宋媛媛未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、**韩丹丹**，女，1979年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理(北京)有限公司副总经理；2018年11月至今任福泽园（北京）文化发展有限公司副总经理。

最近三年韩丹丹未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **独立董事候选人简历**

1、**张宇锋**，男，1963年出生，研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1989年1月至1993年11月，在中纪委驻卫生部纪检组任主任科

员；1993年11月至1995年5月，在中国建筑工程总公司任项目经理；1995年5月至1999年6月，在商务部长城律师事务所任律师；1999年6月至今，在北京华城律师事务所任高级合伙人。目前兼任廊坊银行、神州长城（000018）、德展健康（000813）、辉煌科技（002296）独立董事。

张宇锋与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**2、张萱**，女，1971年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月至2006年12月，在五洲联合会计师事务所任副主任会计师；2007年1月至2009年7月，任五联方圆会计师事务所任合伙人；2009年7月至今，在信永中和会计师事务所任合作人。目前兼任津劝业（600821）、兴业股份（603928）、顺利办（000606）独立董事。

张萱与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**3、宋维强**，男，1978年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2009年先后任光明机器公司、力诺集团、德丰投资公司法务专员、经理，2010年至2012年任中国长城资产管理公司济南办项目主管，2011年至2014年山东嘉孚律师事务所律师，2014年至2015年北京市隆安（济南）律师事务所律师，2015年至今北京市高界（济南）律师事务所律师。

宋维强与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **监事候选人简历**

**1、蒋安娣**，女，1992年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2016年任职北京融亨投资有限公司，2016年至今任北京融亨基金管理有限公司合规风控总监。

最近三年蒋安娣未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**2、李志**，男，1984年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至2008年任职于深圳市金牛王投资咨询公司；2010年至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理。

最近三年李志未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 1 月 18 日 13:30

召开地点：武汉市武昌区武珞路 628 号亚洲贸易广场 A 座恒升大酒店 7 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 18 日

至 2019 年 1 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
1.01	周梁辉	√
1.02	吴海涛	√
1.03	帅曲	√
1.04	徐振春	√
1.05	蔡守平	√
1.06	金朝阳	√
1.07	宋媛媛	√
1.08	韩丹丹	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	王晋勇	√
2.02	车磊	√

2.03	傅震刚	√
2.04	张宇锋	√
2.05	张萱	√
2.06	宋维强	√
3.00	关于选举第七届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
3.01	黄侃明	√
3.02	董潇	√
3.03	蒋安娣	√
3.04	李志	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述股东大会的议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 11 月 30 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 和议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

湖北仰帆控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	
1.01	周梁辉	
1.02	吴海涛	
1.03	帅曲	
1.04	徐振春	
1.05	蔡守平	
1.06	金朝阳	
1.07	宋媛媛	
1.08	韩丹丹	
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
2.01	王晋勇	
2.02	车磊	
2.03	傅震刚	
2.04	张宇锋	
2.05	张萱	
2.06	宋维强	
3.00	关于选举第七届监事会非职工监事的议案	
3.01	黄侃明	
3.02	董潇	
3.03	蒋安娣	
3.04	李志	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。