

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022004

湖北美尔雅股份有限公司关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司余剑峰先生、王震坡先生的辞职报告,余剑峰先生因个人原因,申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。王震坡先生因个人原因,申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

余剑峰先生与王震坡先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》有关规定,其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前,余剑峰先生与王震坡先生将继续履行其独立董事及董事会各专门委员会委员职责。
余剑峰先生与王震坡先生在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此,公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事情况
为保证公司规范运作,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司于2022年1月27日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》,同意提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议,董事会同意肖慧琳女士、范凯业先生经股东大会选举为独立董事后,由肖慧琳女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务,由范凯业先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。肖慧琳女士已取得独立董事资格证书,范凯业先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

肖慧琳女士、范凯业先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核后通过,提交公司股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见
本次独立董事候选人肖慧琳女士、范凯业先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,表决程序合法、有效,经审阅独立董事候选人的简历,未发现独立董事候选人肖慧琳女士、范凯业先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。独立董事候选人肖慧琳女士、范凯业先生具备担任公司独立董事的资格和能力,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其中,独立董事候选人肖慧琳女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书,独立董事候选人范凯业先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书,其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。同意提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长、西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022006

湖北美尔雅股份有限公司关于实际控制人变更完成的公告

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。

证券代码:600083 证券简称:ST博信 公告编号:2022-007

江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、审议通过《关于控股子公司千平机械签订设备租赁合同的议案》。
董事会同意公司控股子公司江西千平机械有限公司(以下简称“千平机械”)对外出租2台液力铲车设备。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第2.7.6条规定:上市公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息,按照本规则披露或者履行相关义务可能致不当竞争、损害公司或投资者利益或者误导投资者的,可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。为保护公司利益,公司已根据《公司章程》等相关规定履行了事前审批程序,公司已向上海证券交易所申请暂缓披露本次签订设备租赁合同的相关信息,待相关租赁设备全部投入使用后再及时履行相应的信息披露义务。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于控股子公司千平机械开展应收账款保理业务的议案》。
董事会同意公司控股子公司千平机械与云链(天津)商业保理有限公司开展附追索权的应收账款保理业务,融资金额不超过人民币1,000万元,融资期限不超过12个月。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST博信关于控股子公司千平机械开展应收账款保理业务的公告》(2022-008)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过《关于控股子公司千平机械开展应收账款保理业务的议案》,同意公司控股子公司江西千平机械有限公司(以下简称“千平机械”)与云链(天津)商业保理有限公司(以下简称“云链保理”)开展附追索权的应收账款保理业务,融资金额不超过人民币1,000万元,融资期限不超过12个月,同时授权公司董事会签署上述融资涉及的保理融资业务相关的一切文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,千平机械与云链保理开展应收账款保理业务在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次业务不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下:
一、保理业务情况概述
为改善债务结构,满足经营资金需求,公司控股子公司千平机械拟与云链保理开展日常经营活动中的附追索权的应收账款保理业务。
二、交易对方相关情况
1.企业名称:云链(天津)商业保理有限公司
2.企业性质:有限责任公司(法人独资)
3.住所:天津自贸试验区(中心商务区)融和路68号宝策大厦(自贸区服务中心)17层1701-1010房间
4.法定代表人:刘江
5.注册资本:36,000万元人民币
6.经营范围:许可项目:商业保理业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询;法律咨询(不包括律师事务业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;票据信息咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7.主要股东及持股比例:中企云链(北京)金融信息服务有限公司100%。
8.云链保理与公司及控股子公司之间不存在关联关系。
三、保理业务标的
1.交易标的:千平机械在日常经营活动中产生的部分应收账款。
2.融资金额:不超过人民币1,000万元。
3.融资利率:根据市场费率水平由双方协商确定。
4.融资期限:不超过12个月。
5.保理方式:应收账款债权有追索权保理方式。
四、开展保理业务的目的以及对上市公司的影响
千平机械开展应收账款保理业务有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,符合公司总体业务发展规划和有利于全体股东的利益。
五、备查文件
1.博信股份第九届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:600083 证券简称:ST博信 公告编号:2022-008

江苏博信投资控股股份有限公司关于控股子公司千平机械开展应收账款保理业务的公告

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、审议通过《关于控股子公司千平机械签订设备租赁合同的议案》。
董事会同意公司控股子公司千平机械与云链(天津)商业保理有限公司开展附追索权的应收账款保理业务,融资金额不超过人民币1,000万元,融资期限不超过12个月。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST博信关于控股子公司千平机械开展应收账款保理业务的公告》(2022-008)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2022-012

上海澳华内镜股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月17日召开了第一届董事会第十五次会议,第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司于2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对本次授予激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:
一、公示情况及核查方式
1.公司于2022年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、《上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要》等公告。
2.公司对激励对象的内部公示情况
(1)公示内容:公司拟激励对象的姓名及职务。
(2)公示时间:2022年1月19日至2022年1月28日,共计10天。
(3)公示方式:公司内部OA系统、电子邮件和公告栏张贴相结合。
(4)反馈方式:以电子邮箱或当面反映情况等方式收集反馈,并对相关反馈进行记录。
(5)公示结果:现已公示结束,在公示期间内,公司监事会收到一位员工对本次拟激励对象名单提出异议,经向当事人进行解释说明,当事人未再提出其他问询。
三、核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司分公司/子公司签订的劳动合同,拟激励对象在公司或公司分公司/子公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》及公司对激励对象名单及职务的公示情况,并结合监事

会的核查结果,监事会发表核查意见如下:
1.列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件。
2.激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3.本次激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事,单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
4.列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上,公司监事会认为,列入公司本次《激励计划(草案)》名单的人员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司监事会
2022年1月29日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2022-004

金冠电气股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、财务总监辞职情况
金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监孙升波先生递交的书面辞职报告,孙升波先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务,根据《公司章程》及相关法规的有关规定,其递交的辞职报告自送达之日起生效。孙升波先生辞职后将不再担任公司任何职务。孙升波先生的工作将会进行妥善交接,其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。
截至本公告披露日,孙升波先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙升波先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守,勤勉尽责,未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况,公司及董事会对孙升波先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任财务总监情况
为确保财务管理工作的顺利开展,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,经公司总经理柴崇生提名并经董事会提名委员会审议通过,公司于2022年1月27日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,公司董事会同意聘任董事会秘书贾娜女士(简历见附件)兼任公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了如下意见:
经过对贾娜女士的背景、工作经历的了解,我们认为:贾娜女士具备相关专业知识和管理经验,具备履行相关职务的能力和任职条件,符合履行相关职务的要求,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于公司财务总监任职资格的规定,未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司财务总监

2022年1月13日,岩能资本管理有限公司(以下简称“岩能资本”)与北京中纺丝路投资管理有限公司(以下简称“北京中纺丝路”)、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司(以下简称“中纺丝路(天津)”)签署了《股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),岩能资本将其持有的中纺丝路(天津)的42.5%股权(对应中纺丝路(天津)注册资本人民币贰亿伍仟伍佰元正(RMB255,000,000))以股权转让对价合计人民币肆亿贰仟伍佰元正(RMB425,000,000)转让给北京中纺丝路(以下简称“本次权益变动”),具体内容详见湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“本公司”或“美尔雅”)分别于2022年1月13日、2022年1月18日披露的《湖北美尔雅股份有限公司关于实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2022001)、《湖北美尔雅股份有限公司详式权益变动报告书》、《湖北美尔雅股份有限公司详式权益变动报告书》及《联储证券有限责任公司关于湖北美尔雅股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

本公司于近日收到岩能资本发来的通知,岩能资本已于2022年1月17日收到北京中纺丝路《股权转让协议》约定支付的股权转让价款的首笔款项人民币1亿元,并已于2022年1月27日履行完毕中纺丝路(天津)关于本次权益变动的工商变更登记手续,变更后的中纺丝路(天津)股权结构如下:

股东名称	注册资本 (人民币万元)	股权比例
岩能资本	14,700	24.5%
北京中纺丝路	26,100	43.5%
湖北美尔雅股份有限公司 (以下简称“美尔雅集团”)	19,200	32.0%
	60,000	100.0%

本次权益变动后,北京中纺丝路及其控股股东湖北百佳新高合持有中纺丝路(天津)75.5%的股权。中纺丝路(天津)持有湖北美尔雅集团有限公司(以下简称“美尔雅集团”)100%股权,美尔雅集团持有美尔雅的73,388,738股股份,占美尔雅总股本的20.39%,即,本次权益变动后,本公司控股股东不变,仍为美尔雅集团,岩能资本间接持有美尔雅的股份;湖北百佳新高合为美尔雅的直接控股股东,郑继平为美尔雅的实际控制人。
特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2022003

湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议通知于2022年1月26日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事,于2022年1月27日在公司以传真方式召开,会议应到董事8名,实到董事6名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以现场结合传真方式进行投票表决。董事会会议审议通过如下议案:
一、关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
余剑峰先生、王震坡先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务,为保证公司董事会正常运作,公司第十一届董事会提名肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。董事会同意在股东大会选举肖慧琳女士、范凯业先生为公司第十一届董事会独立董事后,由肖慧琳女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员,提名委员会委员职务,由范凯业先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核同意后,提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2022年2月16日下午14:00时召开公司2022年第一次临时股东大会,会议相关事项详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中予以详细披露,具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
特此公告。

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。历任对外经济贸易大学国际发展中心学院院长,全球化智库(CCG)一带一路研究院副院长、高级研究员,西南国际教育智库研究院常务副院长,西南财经大学发展研究院特聘研究员,OECD兼职研究员等职。现任西南财经大学副教授(终生教职岗)、博士生导师,商务部中国国际贸易学会副秘书长。有较高的学术水平和管理能力,最近几年在国际国内权威期刊上发表论文数十篇,主持国家自然科学基金项目、中央高校资助项目等十余项重要科研项目。
范凯业,男,中国国籍,出生于1975年,复旦大学软件工程硕士,清华五道口金融学院金融CEO 2016级,主要从事制造业、电信、金融、汽车、连锁服务、零售、餐饮、房地产和互联网等行业的客户关系管理、会员忠诚体系与O2O新零售的数字化转型及产业链升级。近五年曾任林达控股有限公司(1041.HK)执行董事,现任汇力(北京)投资基金管理有限公司董事长助理,北京航基科技有限公司董事副总经理,中农普惠金融科技股份有限公司董事、汉拓云链科技(青岛)有限公司执行董事兼总经理、南京大学金陵学院兼职教授,著有《中国CRM最佳实践》、《圈住客户》、《客户关系管理之叶问》三部曲系列,《社交媒体运营》、《粉丝经济实务》、《O2O实践》、《乡村振兴战略-农业产业融合》、《产业数字经济》、《资产证券化》等相关著作。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:独立董事候选人简历
肖慧琳,女,中国国籍,出生于1979年,民主党派(民盟),北京外国语大学国际商学院学士,澳大利亚悉尼大学博士,香港城市大学博士后,主要从事企业战略管理、高管团队发展、国际投资、国际合作和发展等方面的研究和智库工作。