

叶骥当选银亿股份董事长

记者 王婧

核心提示

选举叶骥先生为公司董事长、高级管理人员延期换届、选举产生公司职工代表监事、重整计划执行进展……12月13日晚，*ST银亿（以下简称银亿）连发7份公告，对董事会和高管层进行“大换血”。

好事多磨！至此，银亿重整总算步入了新阶段。

叶骥当选董事长

12月13日晚，银亿发布的第八届董事会第一次临时会议决议公告显示，公司全体董事选举叶骥担任公司第八届董事会董事长。这距离银亿董事会换届选举仅20天。

银亿11月25日发布的公告显示，公司第七届董事会第六十七次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第八届董事会成员由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

经银亿董事会推荐，同意提名叶骥、章玉明、张颖、史川、许兵、刘中锡为第八届董事会非独立董事候选人。根据重整投资人募集的32亿元投资款来源，不难看出上述6名非独立董事均来自重整投资方。

12月13日晚发布的公告显示，银亿还审议通过了《关于选举公司第八届董事会专业委员会委员和主任委员的议案》。

选举王震坡为第八届董事会战略委员会主任委员，叶骥、许兵、刘中锡为战略委员会委员；

选举杨央平为第八届董事会提名委员会主任委员，叶骥、陈珊为提名委员会委员；

选举陈珊为第八届董事会审计委员会主任委员，张颖、杨央平为审计委员会委员；

选举陈珊为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，章玉明、杨央平为薪酬与考核委员会委员。

银亿新一届董事会还审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》。公告称，银亿高级管理人员延期换届，不影响公司正常经营运作。

银亿表示，鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，决定延长高级管理人员的任期。在有关事项确定后，银亿将及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作。

银亿股份有限公司 关于第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2021年12月9日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第一次临时会议，会议于2021年12月13日下午4点在浙江省宁波市鄞州区人民路152号银亿外滩大厦6楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。经与会董事一致推选，会议由董事叶骥先生主持。

会议严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，我通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举叶骥先生为公司董事长的议案》；

公司全体董事一致推选叶骥先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本屆董事会任期一致。

银亿股份现任董事会成员和高管

董事会成员						
姓名	职务	任职日期	性别	国籍	学历	出生年份
叶骥	董事长、董事	20211213	男	中国	博士	1983
刘中锡	董事	20211213	男	中国	博士	1977
史川	董事	20211213	男	中国	本科	1982
许兵	董事	20211213	男	中国	本科	1981
张颖	董事	20211213	女	中国	博士	1987
章玉明	董事	20211213	男	中国	博士	1971
王震坡	独立董事	20171031	男	中国	博士	1976
陈珊	独立董事	20211213	女	中国	本科	1988
杨央平	独立董事	20211213	男	中国	本科	1972
监事会成员						
姓名	职务	任职日期	性别	国籍	学历	出生年份
周晓	监事会主席、监事	20211213	女	中国	本科	1979
史海峰	监事	20211213	男	中国	本科	1981
虞妙心	监事	20211213	女	中国	本科	1993
陈朝晖	职工监事	20211213	男	中国	硕士	1979
樊晓兵	职工监事	20211213	男	中国	本科	1983
高管及其他重要人员						
姓名	职务	任职日期	性别	国籍	学历	出生年份
方宇	执行总裁	20120312	女	中国	硕士	1978
王德顺	总裁	20120426	男	中国	硕士	1963
郭朝晖	副总裁	20120312	男	中国	硕士	1982
王利军	副总裁	20170301	男	中国	本科	1969
李西凡	财务总监	20171031	女	中国	本科	1972
陈珊	董事会秘书	20198311	女	中国	硕士	1983
委员会						
姓名	职务	任职日期	性别	国籍	学历	出生年份
陈珊	审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任、审计委员会 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	20211213	女	中国	本科	1988
杨央平	提名委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员	20211213	男	中国	本科	1972
王震坡	战略委员会主任、战略委员会委员	20171031	男	中国	博士	1976
陈珊	审计委员会成员	20211213	女	中国	本科	1988
叶骥	提名委员会成员、战略委员会委员	20211213	男	中国	博士	1983
章玉明	薪酬与考核委员会成员	20211213	男	中国	博士	1971
刘中锡	战略委员会委员	20211213	男	中国	博士	1977
许兵	提名委员会成员	20211213	男	中国	本科	1981

期待破茧重生

在董事会和高管“大换血”的同时，银亿相关债务清偿工作也在紧锣密鼓地推进。

银亿最新公告称，截至目前，公司已用重整投资人支付的投资款完成对有财产担保债权的首期还款，并支付了首期利息，合计金额为6016.61万元。

截至目前，银亿经宁波中院裁定确认的涉及普通债权现金清偿的债权人共131家，已用重整投资人支付的投资款完成现金清偿的共127家，共支付普通债权清偿款人民币1.22亿元。

银亿称，剩余4家债权人，因未提供银行账户信息等原因，还未就债务进行现金清偿。待上述债权人银行账户信息更正完毕或提供完毕后，公司将立即着手上述现金清偿事宜。

银亿表示，截至2021年11月11日，公司重整投资人梓禾瑾芯已完成32.15亿元的募资。截至目前，梓禾瑾芯已累计支付21亿元（含履约保证金人民币1.53亿元）至公司管理人账户，剩余投资款等仍未支付。

自2020年10月27日梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称梓禾瑾芯）成为银亿重整投资人以来，多次延期支付32亿元投资款，市场普遍质疑这位“白衣骑士”的实力。银亿重整可谓一波三折。

好事多磨，银亿重整最终还是迎来曙光——2021年11月11日，梓禾瑾芯总算完成了32亿元的出资实缴。

今年前三季度，银亿实现营业收入29.89亿元，同比减少52.36%；亏损6.56亿元，归母净利润同比减少1955.19%；截至三季度末，银亿股份总资产为221.64亿元，比上年末增加0.09%。归属于上市公司股东的所有者权益44.52亿元，比上年末减少16.79%。

银亿能否破茧重生，拭目以待。