

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临 2014-001

湖南华升股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于二〇一四年元月八日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长刘政先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，刘政、李郁、刘少波、朱小明、黄云晴、邹年满、王其林、黄煌、武学凯为第六届董事会董事候选人，其中王其林、黄煌、武学凯为公司控股股东湖南华升集团公司提名的独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人需提交公司二〇一四年第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定，独立董事候选人需呈上海证券交

易所进行任职资格审核。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司二〇一四年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于二〇一四年元月二十四日召开公司二〇一四年第一次临时股东大会，审议以下提案：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司

董 事 会

二〇一四年元月八日

附：公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历

董事候选人简历

刘政：男，1962年12月出生，大学专科学历，中国人民大学MBA结业，高级工程师。1981年参加工作，历任株洲苧麻纺织印染厂劳资处副处长、处长，株洲松源公司常务副总经理，株洲苧麻纺织印染厂副总经济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、总经理、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副书记、湖南华升股份有限公司副总经理。现任湖南华升集团公司董事长、党组书记、湖南华升股份有限公司董事长。

李郁：男，1973年7月出生，研究生学历，高级工程师。历任民航湖南省局计算机中心副主任、民航湖南省局地勤部信息部副主任、民航湖南省局地勤部候管部经理、湖南省机场集团公司地勤部副总经理、湖南省机场集团机场管理部部长（期间挂职湖南省常德市市长助理）、湖南省机场集团党委委员、安全总监，现任湖南华升集团公司总经理、党组副书记、湖南华升股份有限公司副董事长。

刘少波，男，1971年10月出生，大学本科学历，经济师，历任湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升工贸有限公司董事长、湖南华升股份有限公司董事、总经理。

朱小明：女，1956年2月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师。历任湖南省商业厅财基处副科长、科长、副处长，湖南省商业集团总公司财务资金处处长，湖南华升集团公司财务处处长、湖南华升股份有限公司总经理助理、财务部经理、湖南华升股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任湖南华升股份有限公司董事、董事会秘书。

黄云晴：男，1964年4月出生，中专学历，高级工程师，历任湖南洞庭苧麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产品开发处处长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苧麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司董事长、湖南华升股份有限公司副董事长。

邹年满：男，1947年1月出生，大专学历，高级会计师。历任湖南省益阳市财政局副局长、局长，湖南省益阳市财源建设投资有限公司董事长、湖南省益阳市政协副主席，现任湖南华升股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

王其林，男，1946年8月出生，大学毕业，历任湖南怀化地区农科所副所长、党委书记、湖南辰溪县委书记、湖南怀化地委副书记、娄底地委副书记、湖南省人大选举任免委主任，现已退休。

黄煌，男，1945年11月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，历任湖南日报社财务处长，湖南先伟实业有限公司副总经理、总会计师，湖南大宗商品交易中心行政财务总监。

武学凯，男，1970年8月出生，天津工业大学服装设计专业毕业，工商管理硕士，中国服装设计师协会常务理事、主任委员，上海服装设计协会副秘书长，天津工业大学艺术设计学院客座教授，中国服装设计最高奖“金顶奖”获得者，曾当选“中国十佳服装设计师”，曾任杉杉集团设计总监，现任上海标顶服饰有限公司创意总监。