

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2014-32

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年6月27日在公司本部会议室召开。本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。董事认真审议后通过了如下决议（人员简历见附件）：

#### 1、审议通过了关于选举公司董事长的提案

提议公司董事刘炬先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议关于选举公司董事会专业委员会委员的提案

因公司第七届董事会成员发生变动，拟对公司董事会战略与投资委员会，董事会提名、薪酬与考核委员会，董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会相关委员会人选如下：

一)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会战略与投资委员会

委员会主任：刘炬

委员：吕友帮、鲁小平、卢剑波、冯东

二)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会

委员会主任：刘炬

委员：吕友帮、鲁小平、王孝春、冯东

三)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会审计委员会

委员会主任：王孝春

委员：卢剑波、冯东

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **3、审议通过了聘任公司总裁的议案**

经董事长提名，聘任吕友帮先生为公司总裁，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。本议案以通过第 1 项议案为前提。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过了聘任公司副总裁的议案**

经总裁提名，聘任鲁小平先生为公司常务副总裁；王庆杰先生、曹金辉先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。本议案以通过第 3 项议案为前提。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **5、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案**

经董事长提名，续聘李滔先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。本议案以通过第 1 项议案为前提。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **6、审议通过了聘任公司财务总监的议案**

经总裁提名，聘任叶华女士为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。本议案以通过第 3 项议案为前提。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **7、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案**

经董事长提名，聘任施远先生为公司证券事务代表。本议案以通过第 1 项议案为前提。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **备查文件**

- 1、经参与表决董事签字的董事会决议；
- 2、盖董事会印章的董事会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2014年6月27日

**人员简历:**

刘炬先生，美国旧金山大学工商管理硕士，2003年至2006年任中鼎卓新投资管理有限公司总经理；2006年至2009年任中国华阳朗利技术贸易有限公司副总经理；2010年至2011年任中国华阳经贸集团有限公司总裁助理；2011年4月至2013年4月任中国华阳经贸集团有限公司副总裁；2013年4月至2013年5月任深圳金清华股权投资基金有限公司董事长特别助理；2013年5月任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事兼总经理；2013年10月至2014年6月任恒立实业发展集团股份有限公司董事长兼总经理。

吕友帮先生，硕士研究生学历，高级经济师。1993年至2002年在香港珠江船务企业（集团）有限公司多家子公司担任副总经理、总经理及董事长职务，并曾在珠江船务发展有限公司（香港主板上市公司）担任副总经理；2003年至2009年担任珠江永康物流（新加坡）有限公司董事总经理；2011年至今任中国华阳经贸集团国际业务部总经理。

鲁小平先生，1964年出生，大学本科毕业，经济师。1984.7-2000.2，农业银行安徽省、湖南省分行干部；农业银行湖南省信托投资公司证券、基金部经理；农业银行湖南省分行直属支行营业部主任。2000.2-至今中国长城资产管理分公司长沙办事处资产经营部副处长、处长、高级经理；兼任湖南长城土地资产经营有限公司董事、总经理，恒立实业发展集团股份有限公司第六届董事、副总经理。

王庆杰先生，企业管理专业大专学历，1997年至1998年任深圳茂州投资发

展有限公司办公室主任;1998年至2001年任深圳贵联发展有限公司总经理助理;2001年至2011年任华龙证券深圳营业部办公室主任;2011年2月至今任华阳北京中贸技术培训中心副主任兼办公室主任;2013年5月至2014年6月担任恒立实业发展集团股份有限公司董事兼副总裁。

曹金辉先生,男,1964年6月出生,汉族,大学文化,中共党员。曾任岳阳恒立制冷集团有限公司司法办主任,法律审计处处长;岳阳鑫河实业有限公司董事长;岳阳恒立冷气设备股份有限公司企业管理部副经理、法律事务部经理、纪委书记、办公室主任、党委书记、行政总监、监事会召集人。现任恒立实业发展集团股份有限公司党委书记、行政总监。

李滔先生,1974年出生,大学文化,高级程序员,已获得董秘资格证书。1996年9月至今工作于岳阳恒立冷气设备股份有限公司证券部门,曾任公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。李滔先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

叶华女士,1972年出生,湖南大学会计专业毕业,注册会计师、房地产估价师、土地估价师。2001年至今,湖南里程有限责任会计师事务所常德分所,先后担任项目经理、高级项目经理。叶华女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

施远先生,男,湖南师范大学经济学专业毕业,已获得董秘资格证书。曾在长沙俊霆建材有限公司、湖南力拓房地产公司法务部、资金部工作,现任恒立实业发展集团股份有限公司董事会秘书处副主任。施远先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。