

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2015—024

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于公司董事会补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会设 4 名独立董事，因前任独立董事辞职，目前有 1 名独立董事空缺。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司提名邓中华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

经审阅，公司独立董事候选人邓中华先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事候选人邓中华先生的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。

公司已经通过《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人邓中华先生的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2015 年 04 月 17 日

附：

独立董事候选人个人简历如下：

邓中华先生，1968年4月出生，研究生学历，教授，中共党员现任长沙学院财务管理专业带头人，湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师，科技部科技型中小企业技术创新基金项目评审财务专家，兼任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，邓中华先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形；最近三年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；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。