

快乐购物股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年4月17日，快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事辞职公告》披露公司独立董事江水波先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及其担任的相关专门委员会的职务。由于江水波先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故江水波先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。经公司提名委员会审核通过，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事发表了同意的独立意见。邱靖之先生的独立董事提名在经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

邱靖之先生个人简历如下：

邱靖之，男，1976年生，硕士研究生，中国注册会计师、注册资产评估师，高级会计师，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、合伙人。Baker Tilly 全球董事。

邱靖之先生自1999年11月起加入天职国际，历任湖南分所所长、副董事长、常务副主任会计师，主任会计师，至今已在审计、咨询行业从业16年。邱靖之先生是中国上市公司协会并购融资委员会委员，北京市注册会计师协会常务理事，并曾任中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会第一、二、三届委员、中国注册会计师协会访问研究员，曾主持了一拖股份（SH. 601038，HK. 00038）、招商证券（SH. 600999）、视觉中国（SZ. 000681）等20余家上市公司IPO、借壳上市、重大重组的审计项目，在担任中国证监会上市公司并购重组委员会委员期

间，审核了近 50 家上市公司的并购重组项目，在资本市场有着丰富的理论和实践经验。

邱靖之先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

备查文件

董事会决议

独立董事的独立意见

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日