

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-020

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

2016年4月11日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。经征求股东单位意见，本届董事会同意提名胡子敬先生、陈细和先生、崔向东先生、刘一曼女士、龙建辉女士、许惠明先生、陈学文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王林先生、陈共荣先生、邓中华先生、王远明先生为第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）。公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，现任独立董事发表了同意的独立意见。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他七名非独立董事候选人一并提交公司2015年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司已按照《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

2016年04月13日

附：

第五届非独立董事候选人个人简历

1、胡子敬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950年6月出生，研究生学历，高级经济师，中国共产党第十五大、十六大、十七大代表，第十二届全国人大代表，2000年开始享受国务院政府特殊津贴。1968年12月参加工作，历任人民鞋店副经理、南门口百货大楼经理、长沙友谊华侨公司经理、湖南长沙友谊（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记、长沙阿波罗商业城总经理、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司总裁、本公司总裁。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司董事长、总裁、党委书记，本公司董事长，为本公司实际控制人。除此之外其与持有公司5%以上股份的股东没有其他关联关系。截止本公告日，其间接持有公司5.26%的股份，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，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。

2、陈细和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，研究生学历，MBA工商管理硕士，高级会计师。1989年参加工作，历任湖南长沙友谊（集团）公司内部银行副行长、财务部部长、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司财务部部长、财务总监、本公司副总裁、财务总监。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司董事、本公司董事、总裁。除此之外其与持有公司5%以上股份的股东没有其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，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，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。

3、崔向东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，本科学历，经济师。1981年8月参加工作，历任长沙市韶山路百货大楼团委副书记、家电部副经理、业务科副科长、侨汇部经理、经理办副主任、经理助理、长沙阿波罗商业城副总经理、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司副总裁。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司董事、本公司董事、副总裁。除此之外其与持有公司5%以上股份的股东没有其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，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，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。

4、刘一曼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957年12月出生，研究生学历，高级政工师。1975年4月参加工作，历任日用工业品公司纪委书记，长

沙儿童商店党总支部书记兼副经理，省进出口集团有限公司业务管理处副处长、支部书记，阿波罗商业城纪委书记，友谊名店总经理。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事会主席、党委副书记，本公司党委副书记、董事。除此之外其与持有公司 5%以上股份的股东没有其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，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，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。

5、龙建辉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 5 月出生，大专学历，高级政工师。1975 年 5 月参加工作，历任友谊商店团委书记、工会专干、工会副主席、管理科科长、经理办副主任、执行总经理，现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司工会主席、董事，本公司工会主席、董事。除此之外其与持有公司 5%以上股份的股东没有其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，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，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。

6、许惠明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 4 月出生，研究生学历，经济师。1977 年 10 月参加工作，历任友谊集团有限公司保卫科副科长、团委副书记、宣传科科长、办公室主任、总经理助理、副总经理。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，本公司董事。除此之外其与持有公司 5%以上股份的股东没有其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，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，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。

7、陈学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，硕士研究生，工商管理硕士学位，经济师。1996 年 9 月参加工作，历任长沙阿波罗商业城宣传干事、长沙阿波罗商业广场有限公司第二党支部书记、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司总裁办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书兼总裁办主任。除此之外其与持有公司 5%以上股份的股东没有其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，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，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。



第五届独立董事候选人个人简历

1、**王林先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1954年5月出生，本科学历。1970年起先后在怀化芷江县小学、芷江县教育局、长沙望城县一中、长沙职业技术学院专科学校、湖南雅泰国际广告公司、湖南王林管理顾问公司、长沙康萨坦咨询有限责任公司、中南大学商学院企业文化研究中心任教和任职，历任老百姓大药房全国连锁机构有限公司独立董事。现任湖南涉外经济学院管理科学研究中心主任、潇湘牡丹会文化传播有限公司监事。兼任湖南晟通科技集团有限公司顾问、大汉控股集团有限公司顾问、北京大学企业研究中心顾问、民进中央经济委员会副主任、中南大学商学院企业文化中心主任、船山学社副社长、湖南省文物局顾问、湖南省文物专家委员会副主任、中国旅游产业研究中心副主任、长沙市政协研究室副主任，怀化市、常德市、张家界市、株洲市人民政府经济顾问，凤凰、芷江、石门、炎陵、永江、洪江县委经济顾问，湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员，量子高科(中国)生物股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司独立董事。截止本公告日，王林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，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。

2、**陈共荣先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，会计学博士，教授，中共党员。曾先后任职于湖南财经学院、湖南省会计师事务所，曾任华帝股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。现任湖南大学教授，兼任中南出版传媒集团股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董事。截至本公告日，陈共荣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。

3、**邓中华先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，研究生学历，博士，非执业注册会计师，中共党员，长沙学院教授，湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师，兼任湖南湘邮科技股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司独立董事。截至目前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。

4、**王远明先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1950年2月出生，本科学



历，教授、博士生导师。曾在湖南财经学院担任经济法教研室副主任、法律系主任助理、系副主任，湖南大学法学院副院长，湖南大学经济与产业管理处处长、湖南大学法律事务办公室主任等职务。曾任斯太尔动力股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司、湖南大康牧业股份有限公司独立董事。现任湖南大学法学院教授、博士生导师，兼任湖南省政府参事、农工民主党湖南省委法制委员会主任、湖南省民商法学研究会顾问、中国经济法学会研究会理事、湖南省商标协会副会长、长沙巨星轻质建材股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司、湖南鑫广安农牧股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司的独立董事。