



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2016-026

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年05月03日下午在公司三楼会议室召开了第五届董事会第一次会议。公司于2016年04月22日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过选举胡子敬先生为公司第五届董事会董事长。

2、审议关于选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过选举胡子敬先生，王远明先生、王林先生为第五届董事会战略委员会成员，其中胡子敬先生为主任委员。

3、审议关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过选举陈共荣先生、胡子敬先生、邓中华先生为第五届董事会审计委员会成员，其中陈共荣先生为主任委员。

4、审议关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过选举王远明先生、胡子敬先生、邓中华先生为第五届董事会提名委员会成员，其中王远明先生为主任委员。

5、审议关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过选举王林先生、胡子

敬先生、邓中华先生为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王林先生为主任委员。

6、审议关于聘任公司总裁的议案；

董事陈细和先生回避表决。

审议结果：10票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任陈细和先生为公司总裁。

7、审议关于聘任公司副总裁的议案；

董事崔向东先生回避表决。

审议结果：10票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任崔向东先生为公司副总裁。

8、审议关于聘任公司董事会秘书的议案；

董事陈学文先生回避表决。

审议结果：10票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任陈学文先生为公司董事会秘书。

9、审议关于聘任公司财务总监的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任龙桂元女士为公司财务总监。

10、审议关于聘任公司营运总监的议案；

董事胡子敬先生回避表决。

审议结果：10票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任胡硕先生为公司营运总监。

11、审议关于聘任公司内部审计机构负责人的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任江南女士为公司内部审计机构负责人。

12、审议关于聘任公司证券事务代表的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任杨娟女士为公司证券事务代表。

上述人员的任职自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016年05月04日

附件：

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。

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高级管理人员的情形，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。

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高级管理人员的情形，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。



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高级管理人员的情形，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。陈学文先生联系电话:0731-82293541;传真:0731-82280300;电子邮箱:cwx5448@126.com。

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、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、本公司独立董事。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》第一百四十七条中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。

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、本公司独立董事。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》第一百四十七条中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。

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、本公司独立董事。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》第一百四十七条中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。

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、本公司独立董事。截至目前王远明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》第一百四十七条中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。

龙桂元女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1987年参加工作，曾任湖南长沙友谊（集团）公司会计主管、友阿控股经营管理中心财务部经理、财务部副部长、财务部部长。现任本公司财务总监。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高级管理人员的情形，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。



胡硕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，英国牛津大学博士，现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司董事，本公司营运总监、品牌招商事业部总经理。胡硕先生与公司实际控制人、董事长胡子敬先生存在关联关系，为胡子敬先生之子；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，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高管的情形，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。

江南女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，本科学历，高级工程师，曾任长沙友谊集团内务科主管、株洲家润多路业有限公司办公室主任，现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事、公司审计部部长。截止本公告日，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内部审计机构负责人的情形，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。

杨娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月生，本科学历，高级会计师，1992年参加工作，曾任湖南商业大厦会计主管、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司计划财务部高级经理。现任公司证券投资部部长、证券事务代表。截止本公告日，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，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。杨娟女士联系电话：0731-82295528；传真：0731-82243046；电子邮箱：Lemon1973@126.com。