

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-055

三湘股份有限公司

关于增补公司第六届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经三湘股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会第一次会议提名及第六届董事会第二十六次会议审议，为促进公司规范、健康、稳定发展，增补黄鑫、李建光先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。

经公司董事会初步审查，上述两名董事候选人的个人简历、工作实绩等，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

以上董事任期自公司股东大会通过之日起生效，至公司第六届董事会任期届满之日。

二、独立董事意见

根据上述两名董事候选人的个人简历、工作实绩等，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

董事会对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意上述两名董事候选人的提名并将该议案提交公

司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第二十六次会议决议公告；
- 2、独立董事意见

三湘股份有限公司董事会

2016 年 6 月 14 日

附件：董事候选人简历

黄鑫，1975 年 10 月生，工商管理硕士， 会计学学士，中国国籍，无境外居留权。曾于通用电气公司、聚众传媒控股有限公司、上海开拓投资有限公司任职。现任观印象艺术发展有限公司董事长及总经理、Impression Creative Inc. 董事、云锋基金合伙人及其投资委员会成员、瑞东集团执行董事及其薪酬委员会成员。黄鑫先生符合《公司法》、《公司章程》及《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》的要求，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

李建光，1965 年 2 月生，加拿大 Gue Iph 大学研究生学历，北京大学经济学院经济管理系国民经济管理专业本科学历，中国国籍，无境外居留权。现任 IDG Capital Partners 投资合伙人。李建光先生符合《公司法》、《公司章程》及《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》的要求，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。李建光先生持有上海观印向投资中心（有限合伙）约 34%的股权。根据协议，三湘股份有限公司向上海观印向投资中心（有限合伙）发行股份 5605 万股。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，李建光先生通过定增直接持有本公司 30,769,231 股限售股股份（已缴纳股份认购款，股份登记尚在办理中），没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。