

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-065

三湘股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

三湘股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2016年6月7日收到董事胡雄和高文舍先生的书面辞职函，胡雄和高文舍先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不在公司担任职务。

2016年6月8日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增补黄鑫和李建光先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。独立董事已就上述议案发表了独立意见。

公司于2016年6月29日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举黄鑫先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举李建光先生为公司第六届董事会董事的议案》，任职期限至本届董事会期满之日。具体内容详见公司2016年6月30日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>、《证券时报》、《中国证券报》的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-064）。黄鑫、李建光先生简历详见附件。

特此公告。

三湘股份有限公司

2016年7月1日

附件：新任董事简历

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 Impression Creative_Inc. 董事、上海云锋投资管理有限公司董事兼总经理、上海云锋新呈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、观印象艺术发展有限公司董事长兼总经理、上海锋收投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海光锐投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海云锋新汇股权投资管理有限公司法定代表人、瑞东集团有限公司执行董事、瑞莱生物科技（江苏）有限公司执行董事、瑞莱生物工程（深圳）有限公司执行董事。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，黄鑫系持有公司 6.49% 股份的 Impression Creative_Inc. 董事，与其他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。最近 5 年的主要工作经历：曾任国际数据（中国）投资有限公司副总裁、IDG 资本投资管理（北京）有限公司合伙人，现任 IDG 资本投资管理（北京）有限公司投资合伙人、China Binary Sale Technology Limited(Cayman) 董事、China Elite Education Media Group Ltd. 董事、Edia Media Inc. 董事、Super Sports Media Inc. 董事、HC International Inc. 董事、Shenogen Pharma Group Ltd. 董事、北京百雅轩艺术发展有限公司董事、八马茶业股份有限公司董事、北京古北水镇旅游有限公司董事、雅达国际控股有限公司董事、北京国通宝股份有限公司董事、北京宇思芯片科技有限公司董事、和谐爱奇投资管理（北京）有限公司董事、IDG

资本投资顾问（北京）有限公司董事、爱奇艺咨询（北京）有限公司董事长。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。截止公告披露日上海观印向投资中心（有限合伙）持有公司 56,050,000 股限售股股份，李建光先生通过该公司间接持有公司 19,057,000 股限售股股份；李建光先生通过定增持有公司 30,769,231 股限售股股份。截止本公告披露日李建光没有持有本公司流通股股份，合计持有公司 49,826,231 股限售股股份，占公司总股本的比例为 3.59%，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。