湖南华升股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2017 年 1 月 6 日在湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，黄云晴董事因公事请假，委托刘政董事出席并行使表决权。出席第六届监事会第十五次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘政先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第七届董事会由九名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名李郁、刘少波、杨洁、黄云晴、肖群锋、蒋贤明、黄煌、蔡艳萍、武学凯为公司第七届董事会董事候选人，其中黄煌、蔡艳萍、武学凯为公司控股股东湖南华升集团公司提名的独立董事候选人。上述九名候选董事简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2017 年 1 月 7 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

董事候选人简历

李郁：男，1973年7月出生，研究生学历，高级工程师。历任民航湖南省局计算机中心副主任、民航湖南省局地勤部信息部副主任、民航湖南省局地勤部候管部经理、湖南省机场集团公司地勤部副总经理、湖南省机场集团机场管理部部长（期间挂职湖南省常德市市长助理）、湖南省机场集团党委委员、安全总监，现任湖南华升集团公司总经理、湖南华升股份有限公司副董事长。

刘少波，男，1971年10月出生，大学本科学历，经济师，历任湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升集团公司党组成员、董事，湖南华升股份有限公司董事、总经理、湖南华升工贸有限公司董事长。

杨洁，男，1965年12月出生，经济学在职研究生学历，高级经济师，高级人力资源管理师。1988年参加工作，历任湖南省进出口集团有限公司党委委员、纪委书记。现任湖南华升集团公司党组成员、董事、副总经理，湖南华升股份有限公司董事、湖南华升服饰股份有限公司董事长。

黄云晴：男，1964年4月出生，中专学历，高级工程师，历任湖南洞庭苧麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产品开发处处长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苧麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升集团公司党组成员、副总经理、湖南华升股份有限公司副董事长、湖南华升洞庭麻业有限公司董事长。

肖群锋，男，1963年2月出生，本科学历，高级工程师，1982年8月

参加工作，历任湖南华升株洲雪松有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长。现任湖南华升集团公司总经济师，湖南华升股份有限公司监事会主席、湖南华升株洲雪松有限公司董事长。

蒋贤明，男，1970年11月出生，在职博士研究生，高级人力资源管理师，高级经济师。历任共青团湖南省岳阳县委书记、岳阳县委宣传部常务副部长、岳阳县麻塘镇党委书记、岳阳县政府助理调研员、华升洞庭麻业公司党委副书记、副董事长、华升洞庭麻业公司党委书记、副董事长，兼任岳阳华一房地产公司总经理，现任湖南华升股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

独立董事候选人简历

黄煌，男，1945年11月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，历任湖南日报社财务处长，湖南先伟实业有限公司副总经理、总会计师，湖南大宗商品交易中心行政财务总监，现任湖南华升股份有限公司独立董事。

蔡艳萍，女，1972年3月出生，博士研究生学历，管理学副教授。1995年参加工作，历任湖南省外经贸委会计、湖南大学国际商学院助教、讲师。现任湖南大学工商管理学院副教授、工商管理系副主任，湖南华升股份有限公司独立董事。

武学凯，男，1970年8月出生，天津工业大学服装设计专业毕业，工商管理硕士，中国服装设计师协会常务理事、主任委员，上海服装设计协会副秘书长，天津工业大学艺术设计学院客座教授，中国服装设计最高奖“金顶奖”获得者，曾当选“中国十佳服装设计师”，曾任杉杉集团设计总监，现任上海标顶服饰有限公司创意总监、湖南华升股份有限公司独立董事。