

湖南华升股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2017 年 1 月 23 日 14:30

会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况及会议内容

二、与会股东及授权代表审议以下议案

1、审议《关于湖南华升集团公司向湖南华升株洲雪松有限公司增资的议案》；

2、审议《关于湖南华升集团公司和湖南华升工贸有限公司向湖南华升金爽纺织服装有限公司增资的议案》；

3、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

4、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

5、审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；

三、选举产生监票人

四、参加现场会议的股东审议议案并表决

五、统计现场会议表决情况

六、由监票人宣布现场投票结果

七、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果

八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果，宣读合并表决结果。

九、湖南湘楚律师事务所宣布见证结果

十、主持人宣读公司《2017 年第一次临时股东大会决议》

2017 年 1 月 23 日

华升股份 2017 年第一次临时股东大会审议文件之一

关于湖南华升集团公司向湖南华升株洲雪松有限公司增资的议案

各位股东：

为了推进高档生态时尚苧麻面料生产线技术升级工程项目，增强技术创新能力，公司控股股东湖南华升集团公司拟对公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司现金增资 1000 万元人民币，我公司放弃同比例增资。本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日

关于湖南华升集团公司和湖南华升工贸有限公司 向湖南华升金爽纺织服装有限公司增资的议 案

各位股东：

为了支持湖南华升衡山服饰园项目的建设，公司控股股东湖南华升集团公司和公司控股子公司湖南华升工贸有限公司拟对公司控股子公司的子公司湖南华升金爽纺织有限公司分别以现金增资 300 万元和 400 万元人民币。本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日

关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，提名李郁、刘少波、杨洁、黄云晴、肖群锋、蒋贤明为公司第七届董事会非独立董事候选人。现提交公司 2017 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定。

湖南华升股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日

附：公司第七届董事会非独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

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、湖南华升工贸有限公司副董事长、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。

华升股份 2017 年第一次临时股东大会审议文件之四

关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，提名黄煌、蔡艳萍、武学凯为公司第七届董事会独立董事候选人。现提交公司 2017 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定。

湖南华升股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日

附：公司第七届董事会独立董事候选人简历

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。

关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第六届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，提名余命根、蒋宏凯、谢涛为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。现提交公司 2017 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举决定。

湖南华升股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 23 日

附：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历

余命根，男，1967年4月出生，大专，律师、信用管理师、注册风险管理师，曾任湖南洞庭苧麻纺织印染厂法律事务室专干，办公室科长、副主任兼法律事务室主任，审计与法律事务部副部长，湖南华升集团公司法律事务与风险控制部经理助理、副经理。现任湖南华升集团公司法律事务与风险控制部经理、湖南华升股份有限公司内控部经理。

蒋宏凯，男，1970年7月出生，本科学历，高级经济师。1991年参加工作，历任湖南华升洞庭麻业有限公司副总经济师兼办公室主任、改制办主任，总经理助理兼工会副主席、纪委副书记，现任湖南华升集团公司党组办主任、党群部主任，湖南华升股份有限公司人力资源部经理。

谢涛，男，1970年10月出生，本科，会计师，曾任湖南化工研究院会计，湖南金环进出口总公司财务科长，TCL集团会计、财务主任，深圳华普数码有限公司财务部经理，长沙正忠科技有限公司财务总监，现任湖南华升集团公司审计监察室副主任，湖南华升股份有限公司审计部副部长。