

湖南华升股份有限公司 第七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七届董事会第一次会议于 2017 年 1 月 23 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，委托李郁董事出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

同意选举李郁先生为公司第七届董事会董事长，刘少波、黄云晴先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

以上人员简历详见附件。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》。

鉴于公司董事会已进行换届选举，董事会下设的各专门委员会作相应调整，调整后的各专门委员会由下列人员组成：

1、战略委员会

召集人：李 郁

成 员：刘少波、黄云晴、蒋贤明、武学凯

2、审计委员会

召集人：黄 煌

成 员：蔡艳萍、肖群锋

3、提名委员会

召集人：蔡艳萍

成 员：李 郁、黄 煌

4、薪酬与考核委员会

召集人：蔡艳萍

成 员：杨 洁、黄 煌

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会聘任刘少波先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》

公司董事会聘任蒋贤明先生为公司常务副总经理，聘任刘国华先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会聘任易建军先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

六、以 9 票赞成，0 票反对 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会聘任段传华先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

以上高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对以上高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同期披露的《湖南华升股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2017年1月24日

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。

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。

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、华升洞庭麻业有限公司党委副书记、副董事长、华升洞庭麻业有限公司党委书记、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。

刘国华，男，1964年11月出生，全日制中专学历，中国人民大学MBA硕士课程班结业，助理经济师，历任湖南华升集团公司贸管部经理、法律事务部经理，湖南华升工贸有限公司副总经理、总经理，湖南华升股份有限公司总经理助理、副总经理，湖南华升集团公司总经理助理，现任湖南华升服饰股份有限公司总经理。

易建军，男，1967年8月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任湖南省煤炭工业厅财务处主任科员、湖南省人民政府派驻省属国有重点骨干企业监事会专职监事、省国资委监事会二、七办事处副处长，现任湖南华升股份有限公司财务总监。

段传华，男，1962年12月出生，大专学历，曾任湖南洞庭苧麻纺织印染厂厂部办公室副主任、党委办公室副主任、企业文化处副处长、物流中心副主任、兴业公司副总经理等职。现任湖南华升股份有限公司证券事务办主任、证券事务代表。