

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-050

快乐购物股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、财务总监的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任唐靓先生为公司总经理，聘任伍俊芸女士、欧阳霖先生、李翔先生、张志芳女士、唐伟民先生为公司副总经理，聘任伍俊芸女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。认为唐靓先生符合担任公司总经理的任职资格，能够胜任公司总经理的职责要求，其聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司聘任唐靓先生为公司总经理；认为伍俊芸女士、欧阳霖先生、李翔先生、张志芳女士、唐伟民先生符合公司高级管理人员任职资格，其聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求，同意公司聘任上述人员为公司副总经理；认为伍俊芸女士具备担任公司财务总监的任职资格，能够胜任公司财务总监的职责要求，同意公司聘任伍俊芸女士为公司财务总监。

唐靓先生、伍俊芸女士、欧阳霖先生、李翔先生、张志芳女士、唐伟民先生个人简历详见附件。

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

2017年6月16日

附件：

高级管理人员简历

唐靓，男，1976年出生，中共党员。毕业于湖南师范大学英语教育专业，本科学历，湖南大学EMBA在读；1997年6月至2005年11月历任湖南经济电视台新闻部编辑、责任编辑、制片人、新闻中心副主任、北京节目中心主任；2005年11月至2006年3月公派英国威斯敏斯特大学学习；2006年3月至2011年5月任快乐购物有限责任公司副总经理；2011年5月至2011年11月任快乐购物股份有限公司副总经理；2011年11月至2014年6月任快乐购物股份有限公司常务副总经理；2014年6月至2015年4月任快乐购物股份有限公司常务副总经理兼董事；2015年4月起任快乐购物股份有限公司总经理兼董事；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委书记。

唐靓先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

伍俊芸，女，1978年出生，中共党员。本科学历，湖南大学EMBA在读；具有注册税务师、会计师职称、董秘、独董资格证。2002年在天职国际会计师事务所任职；2003年至2005年11月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理；2005年11月至2011年10月任快乐购物有限责任公司财务总监助理、财务管理部部长、经营管理部部长；2011年11月至今任快乐购物股份有限公司副总经理；2015年10月起任财务总监；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委委员、董事会秘书。2016年3月至2017年5月伍俊芸女士兼任东北电气发展股份有限公司外部监事会主席。

伍俊芸女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

欧阳霖，男，1976 年出生，中共党员。毕业于湖南师范大学，新闻学专业，本科学历，湖南大学 EMBA 在读；1999 年至 2001 年历任湖南有线电视台新闻部编辑、记者、记者组长；2001 年 5 月至 2002 年 12 月历任湖南电视台都市频道新闻部记者组长、新闻部副主任；2002 年 12 月至 2005 年 7 月历任湖南经济电视台新闻中心记者组长、副主任；2005 年 8 月加入快乐购物有限责任公司，2011 年 5 月起任快乐购物股份有限公司副总经理；2016 年 12 月起任快乐购物股份有限公司党委委员。

欧阳霖先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李翔，男，1974 年出生，中共党员。1995 年毕业于湘潭大学，行政管理专业，专科学历，现于湖南大学 MBA 在读。1994 年至 2005 年任职于湖南友谊阿波罗股份有限公司，历任采购经理、总经理助理、超市店长、分店店长。2005 年 11 月起就职于快乐购，历任商品部部长、经营企划部部长、行销企划部部长、营销总监，2013 年 7 月任快乐购物股份有限公司高经总监；2014 年 6 月起任快乐购物股份有限公司副总经理；2016 年 12 月起任快乐购物股份有限公司党委委员。

李翔先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张志芳，女，1970年出生，中共党员。毕业于中共中央党校函授学院，经济管理专业，本科学历，具备助理会计师资格；1993年7月至1997年12月任职于湖南郴州桂阳县政府办公室；1997年12月至2003年8月任职于湖南友谊阿波罗股份有限公司；2003年8月至2005年10月任职于苏宁电器股份有限公司；2005年11月加入快乐购物有限责任公司；2011年5月起任快乐购物股份有限公司副总经理；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委委员。

张志芳女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

唐伟民，男，1965年出生，中共党员。毕业于湖南广播电视大学，新闻学专业，大专学历。1988年5月至1993年10月任湖南电视台经济部新闻播音员、专题节目主持人；1993年10月至1994年4月任中央电视台《经济信息联播》节目主持人；1994年4月至2005年10月历任湖南电视台经济部《经济世界》节目制片人、广告部副主任、节目部副主任、北京节目中心主任、人力资源部主任、总编室主任；2005年9月加入快乐购物有限责任公司；2006年12月至2007年3月公派英国威斯敏斯特大学学习；2011年5月起任快乐购物股份有限公司副总经理；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委副书记。

唐伟民先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。