

长沙通程控股股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2017年6月23日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2017年6月27日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

会议选举周兆达先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；

1、会议选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第六届董事会战略委员会成员，其中周兆达先生为主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、会议选举肖建雄先生、周兆达先生、肖序先生为公司第六届董事会提名委员会成员，其中肖建雄先生为主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、会议选举肖序先生、周兆达先生、刘星薇女士先生为公司第六届董事会审计委员会成员，其中肖序先生为主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、会议选举刘星薇女士、周兆达先生、肖建雄先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中刘星薇女士为主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、会议同意聘任周兆达先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会一致。

2、会议同意聘任周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、会议同意聘任杨格艺女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。杨格艺女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、会议同意聘任李晞女士为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员简历附后。

（四）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

会议同意聘任文启明先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案不须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日

附件一：公司聘任的高级管理人员简历

周兆达先生：男，汉族，1950年12月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记。现任公司董事长、总经理、党委书记，长沙通程国际大酒店有限公司董事长，长沙通程酒店管理有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事长。截止本公告日，现持有公司股份330368股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周兆达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

周拥泽先生：男，汉族，1963年6月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，历任长沙通程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司经理，现任公司董事，常务副总经理，长沙通程温泉大酒店有限公司董事长，长沙通程麓山大酒店有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周拥泽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

郭虎清先生：男，汉族，1969年1月出生，中国国籍、无境外居留权，硕士研究生，中共党员。历任长沙通程实业集团有限公司广州办主任，长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任，长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事、副总经理，党委副书记，纪委书记，长沙通程国际大酒店有限公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事、总经理。截止本公告日，其持有公司股份6408股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭虎清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

柳植先生：男，汉族，1969年11月出生，中国国籍、无境外居留权，大专文化，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理，西城超市党支部书记，配送中心主任，长沙通程商业公司总经理助理、公司监事。现任公司董事、副总经理，公司分公司长沙通程商业公司总经理、长沙通程电子商务有限公司董事长。截止本公告日，现持有

公司股份 29684 股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柳植先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

杨格艺女士：女，汉族，1967年10月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湖南省兴联实业总公司总经理助理，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会秘书、湖南通程典当有限责任公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨格艺女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

李晞女士：女，汉族，1970年1月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监。湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程酒店管理

有限公司董事。长沙通程温泉大酒店有限公司董事。湖南通程投资有限公司董事。长沙通程电子商务有限公司董事。通程商业保理（深圳）有限公司董事。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李晞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

附件二：公司聘任证券事务代表简历：

文启明先生：男，汉族，1976年7月出生，大学文化，中共党员。2003年9月获深交所董事会秘书资格证书，1997年6月至今，在公司财务、证券部任职，历任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文启明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形。