

恒立实业发展集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年8月18日以电话、传真、邮件和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于2017年8月22日在公司四楼会议室召开。

3、本次会议应参会董事9人，实参会董事7人，董事施梁因故不能出席会议，委托董事吕友帮代为表决；独立董事卢剑波因故不能出席会议，委托独立董事管黎华代为表决。

4、会议由董事长马伟进主持，全体董事、监事及高管列席会议。

5、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于选举公司董事长的提案

提议公司董事马伟进先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第八届董事会任期届满。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议关于选举公司董事会专业委员会委员的提案

因公司第八届董事会成员发生变动，拟对公司董事会战略与投资委员会，董事会提名、薪酬与考核委员会，董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会相关委员会人选如下：

一)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会战略与投资委员会

委员会主任：马伟进

委 员：吕友帮、蒋哲虎、王孝春、管黎华

二)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
委员会主任：马伟进

委 员：吕友帮、鲁小平、王孝春、卢剑波

三)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会审计委员会
委员会主任：马伟进

委 员：王孝春、卢剑波、管黎华

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了聘任公司总裁的议案

经董事长提名，聘任吕友帮先生为公司总裁，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第八届董事会任期届满。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了聘任公司副总裁的议案

经总裁提名，聘任鲁小平先生、王庆杰先生、李滔先生、叶华女士、曹金辉先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第八届董事会任期届满。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了续聘公司董事会秘书的议案

经董事长提名，续聘李滔先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第八届董事会任期届满。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了续聘公司财务总监的议案

经总裁提名，续聘叶华女士为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第八届董事会任期届满。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了 2017 年度中期报告及报告摘要的议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2017年8月22日

人员简历:

马伟进先生，男，1972年出生，湘潭广播电视大学法学本科。1990.03—1992.12，总参兵种部伪装团特务连战士；1993.09—2013.03，湖南省湘潭市公安局工作；2013.03—2015.09，湖南省湘潭市体育局工作；2015.09辞去公职；2015.09至今，任深圳市傲盛霞实业有限公司法定代表人兼执行董事；2016年4月5日起，任恒立实业发展集团股份有限公司董事；2016年8月19日起，任恒立实业发展集团股份有限公司董事长。马伟进先生为公司控股股东的法人代表，与实际控制人存在关联关系，是实际控制人的合伙人，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

吕友帮，男，1967年出生，硕士研究生学历、高级经济师。1993年至2002年在香港珠江船务企业（集团）有限公司多家子公司担任副总经理、总经理及董事长职务，并曾在珠江船务发展有限公司（香港主板上市公司）担任副总经理；2003年1月至2009年10月珠江永康物流（新加坡）有限公司担任董事总经理；2011年7月至2014年任中国华阳经贸集团国际业务部总经理；2013年起，担任恒立实业发展集团股份有限公司董事、总裁。吕友帮先生与公司控股股东及实际

控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

鲁小平，男，1964 年出生，大学学历。大学本科毕业，经济师。1984-2000 中国农业银行安徽省、湖南省分行干部；农业银行湖南省信托投资公司证券、基金部经理；中国农业银行湖南省分行直属支行营业部主任；2000 年 2 月至今，中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营部（投资银行部）副处长、处长、高级经理；第六届、第七届恒立实业发展集团股份有限公司董事、常务副总裁。鲁小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

王庆杰先生，1963 年出生，企业管理专业。2001 年至 2011 年任华龙证券深圳营业部办公室主任。2011 年 2 月至 2013 年 5 月 30 日任华阳北京中贸技术培训中心副主任兼办公室主任。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事、副总裁。王庆杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事

和高级管理人员情形。

李滔先生，1974年出生大学文化，高级程序员，已获得董秘资格证书。1996年9月至今工作于岳阳恒立冷气设备股份有限公司证券部门，曾任公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。李滔先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

叶华女士，1972年出生，湖南大学会计专业毕业、注册会计师、房地产估价师、土地估价师。2001年至2013年9月24日在湖南里程有限责任会计师事务所常德分所任职，先后担任项目经理、高级项目经理；现任恒立实业发展集团股份有限公司财务总监。叶华女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

曹金辉先生，男，1964年6月出生，汉族，大学文化，中共党员。曾任岳阳恒立制冷集团有限公司司法办主任，法律审计处处长；岳阳鑫河实业有限公司董事长；岳阳恒立冷气设备股份有限公司企业管理部副经理、法律事务部经理、纪委书记、办公室主任、党委书记、行政总监、监事会召集人。现任恒立实业发展集团股份有限公司党委书记、副总裁。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。曹金辉先生未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。