

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2018-046

三湘印象股份有限公司第七届监事会

第一次（临时）会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议通知于 2018 年 5 月 3 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯表决方式于 2018 年 5 月 4 日在公司 12 楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席厉农帆先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司监事会一致同意选举厉农帆先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。厉农帆先生简历附后。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三湘印象股份有限公司监事会

2018 年 5 月 5 日

附：厉农帆简历

厉农帆先生，中国国籍，无境外居留权。EMBA。最近五年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司副总裁，湖南炎帝生物工程有限公司董事，三湘股份有限公司监事会主席。

厉农帆先生符合《公司法》及《公司章程》的要求；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；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

厉农帆先生系公司控股股东的高管，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止公告披露日，厉农帆先生持有本公司 1,598,200 股流通股股份，占公司总股本 0.1157%。