

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2018-058

债券简称：16三湘债

债券代码：112363

三湘印象股份有限公司

关于董事、董事长及总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长及总经理发生变动，具体情况如下。

一、人员变动的基本情况

（一）因工作变动，胡雄先生不再担任公司董事、郭永清先生和丁祖昱先生不再担任公司独立董事；黄辉先生不再担任公司董事长职务；许文智先生不再担任公司总经理职务；

（二）根据公司法及章程有关规定，经公司第六届董事会第四十七次（临时）会议提名、2018 年第二次临时股东大会审议通过并选举：罗筱溪女士、黄建先生担任公司董事职务；蒋昌建先生、周昌生先生担任公司独立董事职务。

新任董事的简历如下：

1、罗筱溪女士，中国国籍，无境外永久居留权。理学硕士、金融财务工商管理学硕士，具有国际注册金融分析师资格。最近十年主要工作经历：历任国信证券股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司、深圳市爱施德股份有限公司，先后分别担任金融分析师，董事会秘书、副总裁等职位。现任三湘印象股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书。罗筱溪女士曾多次荣获中国卓越 IR 最佳领袖奖，新财富金牌董秘等众多国内重大奖项。

罗筱溪女士的任职资格符合《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、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；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。于 2010 年 12 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，合格。

罗筱溪女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与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。截至 2018 年 6 月 14 日，罗筱溪女士没有持有公司股份及债券。

2、黄建先生，中国国籍，无境外居留权。MBA、工程师。最近五年的主要工作经历：三湘印象股份有限公司董事、副总经理，上海湘大房地产开发有限公司董事，上海净养环保科技有限公司董事，上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司董事。

黄建先生的任职资格符合《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、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；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。

黄建先生与公司实际控制人黄辉先生，公司第二大股东自然人黄卫枝女士均系直系亲属关系，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。

截至 2018 年 6 月 14 日，黄建先生持有公司 9,351,048 股股份，占公司总股本的 0.6768%；其中限售股股份 492,000 股，流通股股份 8,859,048 股，未持有公司债券。

3、蒋昌建先生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授，现任复旦大学国际关系与公共事务学院副教授，三湘印象股份有限公司独立董事，南京蒋大哥文化传媒有限公司工作室负责人，南通蒋大哥文化传媒有限公司负责人，杭州超体文化传媒有限公司合伙人，上海淘璞电子商务有限公司董事，上海天狐创意设计股份有限公司董事，上海旭京生物科技股份有限公司董事，深圳华大基因股份有限公司独立董事，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，上海众妙电子科技有限公司监事，上海通游网络科技有限公司监事。

蒋昌建先生已于 2015 年 7 月获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，任职资格符合《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。

蒋昌建先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五

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。截至 2018 年 6 月 14 日，蒋昌建先生没有持有公司股份及债券。

4、周昌生先生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，中国注册会计师,高级会计师，注册税务师，曾任上海中信国健药业股份有限公司独立董事；现任三湘印象股份有限公司独立董事，申能股份有限公司监事、内控部部长，上海申能星火热电有限责任公司监事会主席，安徽芜湖核电有限公司总审计师。

周昌生先生已于 2007 年 9 月获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，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。

周昌生先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与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。截至 2018 年 6 月 14 日，周昌生先生没有持有公司股份及债券。

（三）根据公司法及章程有关规定，经公司第七届董事会第一次（临时）会议审议通过并选举：许文智先生担任公司董事长职务；罗筱溪女士担任公司总经理职务。

上述人员简历如下：

1、许文智先生，中国国籍，无境外居留权。硕士，高级工程师，最近五年的主要工作经历：三湘印象股份有限公司董事、总经理，上海三湘投资控股有限公司董事，上海湘大房地产开发有限公司副董事长，上海湘腾房地产发展有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事，上海市第十五届人民代表大会代表，上海市总商会第十四届执行委员会副会长，杨浦区第十四届政协常委，杨浦区工商联第十四届执行委员会副主席，杨浦区国内企业联合会副会长，中国房地产业协会常务理事，上海市房地产行业协会副会长，上海市绿色建筑协会副会长。

许文智先生的任职资格符合《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。

许文智先生系公司控股股东的董事，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。

截至 2017 年 6 月 14 日，许文智先生持有公司 9,659,742 股股份，占公司总股本的 0.6991%；其中限售股股份 984,000 股，流通股股份 8,675,742 股，未持有公司债券。

2、罗筱溪女士，简历同上。

（四）工商登记变更及备案情况

公司将向上海市工商行政管理局申请办理董事、董事长及总经理变更的工商变更手续。

二、影响分析

（一）公司董事、董事长及总经理变动不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。

（二）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日