

证券代码:000863

证券简称:三湘印象

公告编号:2019-001

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第八次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次(临时)会议于2018年12月28日上午10:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年12月26日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长许文智先生召集并主持,其中董事罗筱溪女士、黄鑫先生;独立董事石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯表决的方式参加,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任许文智先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。许文智先生简历后附。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司总经理的公告》(公告编号:2019-003)。

二、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案》

公司原总经理兼董事会秘书罗筱溪女士的增持计划中未实施完成部分拟转

移给公司实际控制人黄辉先生，即黄辉先生承诺自股东大会审议通过之日起至2019年7月2日止，拟增持公司股票金额不低于1,205万元，不高于7,905万元。增持股票的价格为不超过人民币10元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。关联董事罗筱溪回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的公告》（公告编号：2019-005）。

三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案》经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准后方能生效。现提议于2019年1月18日下午14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年1月2日

附：简历

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长、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。

许文智先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，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。不存在不得提名为高级管理人员的情形，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纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。截至公告披露日，许文智先生持有公司8,675,742股股份，占公司总股本的0.63%；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。