

长沙通程控股股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2020 年 5 月 30 日以书面通知方式向全体董事送达。此次会议于 2020 年 6 月 5 日在通程国际大酒店五楼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。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。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

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、周拥泽先生、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士 6 人为公司第七届董事会的非独立董事候选人。（第七届董事会非独立董事候选人简历附后）

公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选

人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。

公司第六届董事会独立董事已就该项议案发表了独立意见。

该议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

逐项表决结果：

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1.1	周兆达	9	0	0
1.2	郭虎清	9	0	0
1.3	周拥泽	9	0	0
1.4	杨格艺	9	0	0
1.5	柳植	9	0	0
1.6	欧阳硕娃	9	0	0

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名肖建雄先生、肖序先生、李荻辉女士 3 人为公司第七届董事会的独立董事候选人。（第七届董事会独立董事候选人简历附后）

公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。

公司第六届董事会独立董事已就该项议案发表了独立意见。

公司第七届董事会独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见

该议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

逐项表决结果：

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1.1	肖建雄	9	0	0
1.2	肖序	9	0	0

1.3	李荻辉	9	0	0
-----	-----	---	---	---

3、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2019 年度股东大会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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二十一次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日

附件：长沙通程控股股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

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董事的情形。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董事的情形。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董事的情形。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董事的情形。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，长沙通程电器经营公司总经理。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董事的情形。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”。

欧阳硕娃：女，汉族，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司股证事务代表、资金财务部经理。现任公司监事，湖南通程典当有限责任公司、通程商业保理（深圳）有限公司总经理、湖南通程中小企业转贷引导基金（有限合伙）总经理、湖

南通程非融资性担保有限公司总经理、湖南通程奢品科技有限公司总经理。欧阳硕娃女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其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监事的情形。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”。

2、独立董事候选人简历

肖建雄先生：男，汉族，1971年12月出生，中国国籍、无境外居留权，硕士研究生学历，历任：湖南省邵阳市药材公司科员，邵阳市中级人民法院助审员，湖南省长沙市中级人民法院书记员，中国银行湖南省分行法律事务科副科长，现任湖南天地人律师事务所副主任。其已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，现任公司独立董事。截止本公告日，其未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖建雄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董事的情形。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”。

肖序先生：男，汉族，1954年5月出生，中国国籍、无境外居留权，博士生导师，中共党员，历任：湖南省零陵县五金厂、密封材

料厂工人，湖南省永州市羽绒制品厂技术员、会计员，长沙铁道学院讲师、副教授，中南大学商学院教授、副院长、博导。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，现任公司独立董事。截止本公告日，其未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员，不存在关联关系，与肖序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董事的情形。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”。

李荻辉女士：女，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学文化，高级会计师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，环宇数控机床股份有限公司独立董事。现任湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。李荻辉女士未持有公司股份。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其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董事的情形。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”。