

证券简称：岳阳恒立

证券代码：000622

公告编号：2013-35

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

关于拟补选独立董事的公告

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。

公司董事会于2013年9月13日收到独立董事陈亮先生提交的书面辞职申请，陈亮先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事。

公司董事会于2013年9月13日收到独立董事黄昊先生提交的书面辞职报告，黄昊先生因个人身体原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司提名李伟德先生、吴战箴先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

经审阅，公司独立董事候选人李伟德先生、吴战箴先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

独立董事候选人李伟德先生、吴战箴先生的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。

公司已经通过已《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人李伟德先生、吴战箴先生的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。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投资者热线电话0755-82083000及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

2013年9月24日

简历:

李伟德先生：男，1947 年出生，高级审计师、注册会计师。历任湖南省粮食局、长沙市湘粮机械厂干部、湖南省审计厅科长、副处长、副巡视员。2007 年退休。李伟德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴战箴：男，1975 年出生，中共党员、会计学博士、副教授、硕士生导师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任暨南大学管理学院会计系投资管理教研室主任、暨南大学 MPAcc 教育中心执行主任。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师。吴战箴先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。