

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019 - 032

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 24 日以通讯方式召开了公司第六届董事会第三次会议，公司于 2019 年 7 月 12 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于聘任薛宏远先生为公司副总裁的议案；

为加强公司奥特莱斯业务发展的管理，根据公司总裁陈细和先生的提名，经公司第六届董事会提名委员会审核通过，董事会拟聘任薛宏远先生为公司副总裁，主管公司奥特莱斯业务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。薛宏远先生简历详见本公告附件。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。独立董事发表了同意的独立意见。

议案二 审议关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日

附件：

简 历

薛宏远先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，中专学历。1981年7月参加工作，历任长沙友谊商店儿童部经理，本公司儿童文体经营公司经理、品牌拓展部部长。现任本公司友阿奥特莱斯分公司总经理，天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司董事、总经理，长沙友阿五一广场商业有限公司董事、总经理。

截至本公告日，薛宏远先生通过公司第一期员工持股计划持有公司316,091股股份。薛宏远先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。薛宏远先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。