



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2020 - 052

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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 2020 年 12 月 8 日以通讯方式召开了公司第六届董事会第十三次会议，公司于 2020 年 11 月 27 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 审议关于聘任贺毅先生为公司副总裁、投资总监的议案；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁陈细和先生提名，公司第六届董事会聘任贺毅先生为公司副总裁、投资总监，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。独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。贺毅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。

议案二 审议关于为控股子公司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、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日



附件：

简 历

贺毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1969年8月出生，研究生学历，工商管理硕士，金融经济师。1992年参加工作，曾在湖南省信托投资公司业务三部、投资管理部工作，曾任张家界武陵国际大酒店、兰苑山庄副总经理，湖南省信托投资公司投资部投资经理、研究发展部副总经理，湖南财信投资控股有限公司投资研发部副总经理、投资管理部总经理，湖南农业信用担保有限公司总经理，华天酒店集团股份有限公司副总经理，湖南银河金谷商务服务有限公司董事长，湖南健康养老产业投资基金企业（有限合伙）、湖南高新创投健康养老基金管理有限公司总经理，湖南高新创业投资集团有限公司重点项目督办专员，长沙市国有资本投资运营集团有限公司投资总监。

截至本公告披露日，贺毅先生未持有公司股份。贺毅先生与公司控股股东及其他持有公司股份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。贺毅先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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。