

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021—028

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会设7名非独立董事，前非独立董事陈细和先生辞职，目前非独立董事有1名空缺。经征求股东单位意见，公司第六届董事会提名薛宏远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司于2021年4月26日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选薛宏远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。（非独立董事候选人简历附后）

经审阅，公司非独立董事候选人薛宏远先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，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。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附：

非独立董事候选人个人简历如下：

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。现任本公司副总裁、奥莱事业部总经理，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总经理，长沙友阿五一广场商业有限公司董事、总经理，湖南友阿奥莱城商业有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，薛宏远先生通过公司第一期员工持股计划持有公司0.02%的股份，薛宏远先生与持有公司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。薛宏远先生不存在《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董事的情形，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。