

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021—029

## 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 4 名独立董事，因独立董事陈共荣先生、邓中华先生任期陆续届满 6 年，向公司董事会提出辞职，目前有 2 名独立董事空缺。经征求股东单位意见，公司第六届董事会提名谭光军先生、胡小龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于 2021 年 4 月 26 日召开了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独立董事的议案》，同意补选谭光军先生、胡小龙先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日。（独立董事候选人简历附后）。

经审阅，公司独立董事候选人谭光军先生、胡小龙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。

独立董事候选人谭光军先生、胡小龙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《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谭光军先生、胡小龙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。

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：

### 独立董事候选人个人简历

**谭光军先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，中共党员，工程师。1989年参加工作，曾任中车株洲车辆实业管理有限公司（原株洲车辆厂）工程师，共青团湖南省委事业发展中心企业管理科科长，湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司副总经理、总经理，怀化市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理，常德市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理，湖南省亲和力旅游国际旅行社有限公司贵州分公司总经理。现任湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司政委、董事，兼任长沙市旅行社协会常务副会长，湖南省旅行社协会常务副会长。

截至本公告披露日，谭光军先生未持有公司股份，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。谭光军先生不存在《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。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**胡小龙先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1957年7月出生，中共党员，湖南大学EMBA，高级会计师，注册会计师。1975年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师，中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计，湖南省会计师事务所部主任，湖南省国有投资经营有限公司副总经理、总经理、董事长，湖南省联合产权交易所有限公司董事长，湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、常务副总裁、总裁，湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理，湖南股权交易所有限公司董事长，湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理、顾问。曾兼任财富证券有限责任公司党委书记、董事，德盛期货经纪有限公司、湖南省财信信托有限责任公司、南华生物医药股份有限公司董事。曾任湖南省总会计师协会理事，湖南省会计学会理事，湖南省财务学会副会长，湖南省产权交易协会会长，长江流域产权交易共同市场副理事长。曾任浙商中拓集团股份有限公司（原南方建材股份有限公司）、华天酒店集团股份有限公司独立董事。现任宇环数控机床股份有限公司、湖南星邦智能装备股份有限公司独立董事。



截至本公告披露日，胡小龙先生未持有公司股份，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。胡小龙先生不存在《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。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。