



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021-036

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 2021 年 5 月 28 日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第十八次会议。公司于 2021 年 5 月 18 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为 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，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案；

因公司前独立董事陈共荣先生、邓中华先生届满离任，辞去公司第六届董事会专门委员会委员职务，目前公司审计委员会有 2 名委员空缺，薪酬与考核委员会有 1 名委员空缺。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会补选以下独立董事为公司第六届董事会专门委员会成员：

1.1 关于补选胡小龙先生为审计委员会委员的议案；

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

1.2 关于补选谭光军先生为审计委员会委员的议案；

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

胡小龙先生、胡子敬先生，谭光军先生组成第六届董事会审计委员会，其中胡小龙先生为主任委员。

1.3 关于补选谭光军先生为薪酬与考核委员会委员的议案。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。



谭光军先生、胡子敬先生、阎洪生先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会，其中谭光军先生为主任委员。

上述人员的简历详见本公告附件。

议案二 审议关于与控股股东签订《<股权转让协议>之补充协议》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与控股股东签订补充协议暨关联交易的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

关联董事胡子敬先生、胡硕先生、许惠明先生、崔向东先生、陈学文先生、薛宏远先生回避表决。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三 审议关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事项须提交股东大会审议，公司决定于 2021 年 6 月 22 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会。

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召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：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

2021 年 5 月 29 日



附件：

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、本公司独立董事。

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。

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，本公司独立董事。

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。