

长沙通程控股股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十九次会议通知于 2017 年 5 月 31 日以传真方式向全体董事送达。此次会议于 2017 年 6 月 7 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。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

1、《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生、杨格艺女士、章棉水先生、肖序先生、肖建雄先生、刘星薇女士 9 人为公司第六届董事会的董事候选人，其中肖序先生、肖建雄先生、

刘星薇女士 3 人为公司第六届董事会的独立董事候选人。（以上候选人简历见附件）

公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。

公司第五届董事会独立董事鲁应时先生、潘定衢先生、吴兰君先生、已就该项议案发表了独立意见。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，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网站提供的渠道反馈意见

该议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

逐项表决结果：

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1	非独立董事	--	--	--
1.1	周兆达	9	0	0

1.2	周拥泽	9	0	0
1.3	郭虎清	9	0	0
1.4	柳植	9	0	0
1.5	杨格艺	9	0	0
1.6	章棉水	9	0	0
2	独立董事	--	--	--
2.1	肖序	9	0	0
2.2	肖建雄	9	0	0
2.3	刘星薇	9	0	0

2、《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的议案》

公司控股子公司湖南通程典当有限责任公司因业务发展需要拟进行增资扩股，注册资本由 3.2 亿元人民币增资至 4 亿元人民币。增资方式为原股东同比例现金增资。公司拟以现金出资 41,895,627.32 元认购 3000 万股。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、《关于公司控股子公司长沙通程国际大酒店有限公司向湖南通程典当有限责任公司增资的议案》。

公司控股子公司长沙通程国际大酒店有限公司为湖南通程典当有限责任公司原股东，公司同意其参与湖南通程典当有限责任公司本次增资扩股，同意其以现金出资 39,661,193.86 元认购 2840 万股。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

因公司控股股东长沙通程实业集团有限公司作为湖南通程典当有限责任公司原股东共同参与增资事宜，故第 2、3 项议案涉及关联交易。公司董事周兆达、周拥泽、郭虎清作为关联董事在审议上述议案时回避表决。

公司独立董事鲁应时、潘定衢、吴兰君对公司及控股子公司通程国际与控股股东通程集团共同增资通程典当之关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

第 2、3 项议案不需要提交股东大会审议。

第 2、3 项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《长沙通程控股股份有限公司及控股子公司关于与控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向湖南通程典当有限责任公司增资的关联交易公告》。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日

附件：长沙通程控股股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

周兆达先生：男，汉族，1950年12月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记。现任公司董事长、总经理、党委书记，长沙通程国际大酒店有限公司董事长，长沙通程酒店管理有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事长。截止本公告日，现持有公司股份330368股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周兆达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

周拥泽先生：男，汉族，1963年6月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，历任长沙通程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司经理，现任公司董事，常务副总经理，长沙通程温泉大酒店有限公司董事长，长沙通程麓山大酒店有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。周拥泽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

郭虎清先生：男，汉族，1969年1月出生，中国国籍、无境外居留权，硕士研究生，中共党员。历任长沙通程实业集团有限公司广州办主任，长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任，长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事、副总经理，党委副书记，纪委书记，长沙通程国际大酒店有限公司董事，长沙通程酒店管理有限责任公司董事、总经理。截止本公告日，其持有公司股份6408股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭虎清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

柳植先生：男，汉族，1969年11月出生，中国国籍、无境外居留权，大专文化，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理，西城超市党支部书记，配送中心主任，长沙通程商业公司总经理助理、公司监事。现任公司董事、副总经理，公司分公司长沙通程商业公司

总经理、长沙通程电子商务有限公司董事长。截止本公告日，现持有公司股份 29684 股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柳植先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

杨格艺女士：女，汉族，1967年10月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湖南省兴联实业总公司总经理助理，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会秘书、湖南通程典当有限责任公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨格艺女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

章棉水先生：男，汉族，1965年11月出生，中国国籍、无境外居留权，双学士学位，中共党员。注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，一级建造师，注册房地产估价师，具备证券交易、证券投资

分析、证券投资基金、证券发行与承销资格。曾任中国建筑第五工程局企管部副经理、经理，本公司发展研究部经理、总经理助理、总经济师，长沙通程实业(集团)有限公司副总经理。现任公司董事、工会主席、办公室主任，湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事。截止本公告日，其持有公司股份10920股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章棉水先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、独立董事候选人简历

肖序先生：男，汉族，1954年5月出生，中国国籍、无境外居留权，博士生导师，中共党员，历任：湖南省零陵县五金厂、密封材料厂工人，湖南省永州市羽绒制品厂技术员、会计员，长沙铁道学院讲师、副教授，中南大学商学院教授、副院长、博导。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截止本公告日，其未持有公司股份，其与持有公司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，与肖序先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

肖建雄先生：男，汉族，1971年12月出生，中国国籍、无境外居留权，硕士研究生学历，历任：湖南省邵阳市药材公司科员，邵阳市中级人民法院助审员，湖南省长沙市中级人民法院书记员，中国银行湖南省分行法律事务科副科长，现任湖南天地人律师事务所副主任。截止本公告日，其未持有公司股份，其与持有公司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。肖建雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

刘星薇女士：女，汉族，1957年12月出生，中国国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员，历任：湖南省冷水滩纺织品站计统员，长沙中意电器集团公司计统员、综合部部长、销售部部长、销售副总经理、销售总经理，宁波德贝里克电器集团副总兼营销总监，宁乡华良中意电器有限公司副总兼营销总监，宁乡万佛灵山密印景区总经理。截止本公告日，其未持有公司股份，其与持有公司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。刘星薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。