

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开了第四届董事会第二十四次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中董事张辉现场参加，张国芳、张辉阳、余丽华、李成言、陈永平、冯万奇六位董事以通讯方式参加，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定、董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，董事会同意：

1、提名张国芳先生、张辉女士、张辉阳先生、余丽华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

2、提名陈永平先生、冯万奇先生、洪艳蓉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

董事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人具备《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。上述 7 位董事候选人经股东大会选举后，将组成公司第五届董事会，任期三年。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，拟于 2019 年 12 月 30 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议选举公司第五届董事会董事和第五届监事会监事事宜，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。

同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 14 日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张国芳先生：男，汉族，1954年生，中国国籍，无境外居留权。曾任甘肃定西沙发厂厂长，兰州国际精品家私城经理。现任公司董事长，兰州国芳置业有限公司执行董事，甘肃浙江企业联合会会长，甘肃省慈善总会名誉会长，浙江省工商联第十一届常委。先后荣获中国光彩事业奖章、中国公益事业先锋人物、甘肃省非公有制经济杰出企业家、2006年度“十大风云浙商”、2009年“改革三十年30名杰出浙商”、2019年“浙商文化建设杰出贡献奖”等多项荣誉。

张辉女士：女，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，毕业于英国巴斯大学运营管理专业。2004年进入国芳集团，历任公司女装部经理，总经理助理，负责百货业务招商运营等工作，现任公司董事、总经理。目前兼任白银国芳商业投资管理有限公司、兰州和怡商贸有限公司执行董事兼法定代表人，兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心负责人，兰州国芳百货购物广场有限责任公司南关分公司负责人。

张辉阳先生：男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。现任公司董事。张辉阳先生毕业于上海复旦大学国际金融专业、美国密歇根大学金融工程专业，2006年进入国芳集团，曾任公司证券部经理、副总经理。现任上海绿河投资有限公司董事长、宁波江丰电子材料股份有限公司董事。

余丽华女士：女，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生毕业。现任公司董事、财务总监。余丽华女士毕业于西北师范大学经济管理学区域经济学专业，国际注册高级会计师，中国注册会计师，全国企业经营管理人才库成员。1980年参加工作，曾任上市公司铜城集团财务经理，财务总监，副总经理；分公司总经理、财务总监等职务。曾任上市公司广东金马旅游股份有限公司财务总监。2006年至2007年任公司财务经理，2007年5月至今任公司董事、财务总监及公司子公司财务总监。

二、独立董事候选人简历

陈永平先生：男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，获法律硕士学位，持有律师资格证书，现任公司独立董事。陈永

平先生曾任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人。

冯万奇先生：男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南财经学院财政学专业，本科学历，具有中国注册会计师资格，现任公司独立董事。冯万奇先生曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

洪艳蓉女士：女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于厦门大学，获法学博士学位，持有律师资格证书。历任北京大学法学院博士后、讲师。现任北京大学法学院副教授，兼任北京热景生物技术股份有限公司独立董事、北京华如科技股份有限公司独立董事。