

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-056

快乐购物股份有限公司 关于董事会及监事会完成换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举陈刚先生、张勇先生、唐靓先生、伍俊芸女士为公司第三届董事会非独立董事，同意选举邱靖之先生、钟洪明先生、华秀萍女士为公司第三届董事会独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年；同意选举杨贇先生、李教春先生为公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工监事姜茜女士，共同组成公司第三届监事会，任期三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举陈刚先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致；同意选举杨贇先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

上述董监事的个人简历详见附件。

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

2017年6月21日

附件：

第三届董事会及监事会成员个人简历

陈刚，男，1966年出生，中共党员。毕业于湖南师范大学汉语言文学专业，本科学历；1987年至1995年在株洲师范学校任教；1995年至2005年历任湖南经济电视台记者、编导、新闻部主任、总编室主任、副台长；2009年3月至2010年6月任湖南广播影视集团副总经理；2005年至2011年5月任快乐购物有限责任公司董事长、总经理；2011年5月至2015年4月任快乐购物股份有限公司董事长、总经理；2015年4月至今任快乐购物股份有限公司董事长；2005年到2016年12月任快乐购物股份有限公司党委书记。陈刚先生现任湖南广播电视台党委委员、副台长、芒果传媒有限公司党委书记、副董事长、上海湘芒果文化投资有限公司董事长。

陈刚先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邱靖之，男，1976年3月出生，中共党员。毕业于湖南大学高级工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师，曾任中国证监会上市公司并购、重组委员会第一、二、三届委员，全国会计领军人才。1999年10月加入天职国际，审计、咨询行业从业近18年，历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理、总所审计二部主任、湖南分所所长、天职国际副董事长、天职国际常务副主任会计师。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）党总支书记、首席合伙人、主任会计师、Baker Tilly International 全球董事会董事、北京京运通科技股份有限公司独立董事。2016年4月起任本公司独立董事。

邱靖之先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017 年修订)第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

钟洪明，男，江西大余人，1975 年 1 月生，法学博士。现供职于四川省社会科学院，法学研究所金融法治研究室主任，西南政法大学与四川省社科院联合培养博士后工作站研究人员。兼任四川省法治与社会治理研究会、四川省法学会法治文化研究会理事，成都（川藏）股权交易中心专家审核委员会委员，四川港通医疗集团股份有限公司独立董事。自 2000 年 7 月以来一直从事资本市场实践和理论研究以及教学培训工作(其中 2002 年 9 月至 2013 年 2 月在深圳证券交易所及借调中国证监会发行监管部从事证券监管及相关工作)。

钟洪明未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017 年修订)第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

华秀萍，女，1978 年出生，毕业于北京大学法学和经济学专业，并取得英国谢菲尔德大学金融学硕士与博士学位。现任诺丁汉大学商学院（中国）金融学副教授、博士生导师、宁波诺丁汉大学国际金融中心副主任、普惠金融研究中心秘书长。此前曾担任中国金融四十人论坛研究员、英国科学院资助的伦敦大学亚非学院访问学者、《欧洲金融杂志》客座主编、君润资本兼职副总裁与合伙人等职务。华秀萍女士在资产定价、衍生品投资、数字金融、创新金融与普惠金融领域有着丰富经验。

华秀萍女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立

董事备案办法》(2017年修订)第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形,符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

张勇,男,1962年出生,中共党员。毕业于郑州轻工业学院机电专业,本科学历,高级工程师;1984年4月至今,历任湖南电视台娱乐频道副总监、湖南广播影视集团节目营销中心主任、湖南电视台台长助理兼生产调度中心主任;2008年10月开始兼任上海天娱传媒有限公司董事长;2010年5月至2011年5月任快乐购物有限责任公司董事;自2011年5月起任快乐购物股份有限公司董事。张勇先生现任芒果传媒有限公司总经理、上海天娱传媒有限公司董事长、湖南快乐阳光互动传媒有限公司董事和易泽资本管理有限公司董事。

张勇先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

唐靓,男,1976年出生,中共党员。毕业于湖南师范大学英语教育专业,本科学历,湖南大学EMBA在读;1997年6月至2005年11月历任湖南经济电视台新闻部编辑、责任编辑、制片人、新闻中心副主任、北京节目中心主任;2005年11月至2006年3月公派英国威斯敏斯特大学学习;2006年3月至2011年5月任快乐购物有限责任公司副总经理;2011年5月至2011年11月任快乐购物股份有限公司副总经理;2011年11月至2014年6月任快乐购物股份有限公司常务副总经理;2014年6月至2015年4月任快乐购物股份有限公司常务副总经理兼董事;2015年4月起任快乐购物股份有限公司总经理兼董事;2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委书记。

唐靓先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

伍俊芸，女，1978年出生，中共党员。本科学历，湖南大学EMBA在读；具有注册税务师、会计师职称、董秘、独董资格证。2002年在天职国际会计师事务所任职；2003年至2005年11月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理；2005年11月至2011年10月任快乐购物有限责任公司财务总监助理、财务管理部部长、经营管理部部长；2011年11月至今任快乐购物股份有限公司副总经理；2015年10月起任财务总监；2016年12月起任快乐购物股份有限公司党委委员、董事会秘书。2016年3月至2017年5月伍俊芸女士兼任东北电气发展股份有限公司外部监事会主席。

伍俊芸女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨贇，男，1973年7月生，中共党员。硕士研究生，会计师，现任湖南广播电视台财务部主任，湖南大学硕士研究生校外指导教师。杨贇先生1999年自湖南审计师事务所加入湖南广电，历任湖南娱乐频道财务部主任，副总监，2013年起任芒果传媒有限公司副总经理兼资产财务部部长，具有丰富的财务管理经验。

杨贇先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李教春，男，1964年1月生，中共党员。长期在湖南省委机关工作，历任杂志主编、文化产业办主任，现任芒果传媒有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

李教春先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

姜茜，女，1969年7月出生，中共党员，大专学历，国家二级心理咨询师，毕业于湘潭大学法学专业。2006年5月进入快乐购物有限责任公司，历任行销企划部广宣主管、媒介总监、品牌推广部部长，现任快乐购物股份有限公司党工文化部总监、工会专职副主席、快乐情感官等职。

姜茜女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。