



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2024-020

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

2024年4月28日，公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。公司第七届董事会由7人组成，其中：非独立董事4人，独立董事3人。具体如下：

一、非独立董事候选人情况

经征求股东单位意见，本届董事会同意提名胡子敬先生、胡硕先生、陈学文先生、龙桂元女士共四人为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。

二、独立董事候选人情况

本届董事会提名谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士共三人为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议。公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为其符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。

三、相关事项说明

1、按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、第七届董事会董事任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

3、公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司

董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

5、公司对第六届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2024年4月30日

附：

第七届董事会非独立董事候选人个人简历

1、胡子敬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950年6月出生，研究生学历，高级经济师，中国共产党第十五大、十六大、十七大代表，第十二届全国人大代表，2000年开始享受国务院政府特殊津贴。1968年12月参加工作，历任人民鞋店副经理、南门口百货大楼经理、长沙友谊华侨公司经理、湖南长沙友谊（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记、长沙阿波罗商业城总经理、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）总裁、本公司总裁。现任友阿控股董事长、总裁、党委书记，湖南友阿电器有限公司董事长，长沙机床有限责任公司董事长，长沙友阿五一广场商业有限公司董事长，湖南友阿云商网络有限公司执行董事，湖南常德友谊阿波罗有限公司执行董事，常德友阿国际广场有限公司执行董事，湖南邵阳友谊阿波罗有限公司董事长，湖南友阿小北湖有机农业有限公司董事长，湖南聚富投资管理有限公司执行董事、总经理，湖南友阿奥莱城商业有限公司董事长，湖南友阿商业投资有限责任公司董事长，汨罗民泰恒生置业有限公司董事长，汨罗友阿置业有限公司执行董事，八爪鱼国际物流股份有限公司董事长。公司董事长，实际控制人。

截至本公告日，胡子敬先生通过持有控股股东友阿控股股份间接持有公司4.39%的股份。胡子敬先生与公司总裁胡硕先生为父子关系，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡子敬先生不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

2、胡硕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，英国牛津大学博士，曾任本公司副总裁、营运总监、品牌招商事业部总经理、友谊商城总经理，湖南友阿云商网络有限公司总经理。现任友阿控股董事，湖南友阿文化发展有限公司执行董事，天津友阿国际贸易有限公司执行董事，湖南友阿奥莱城商业有限公司董事，湖南友阿便利超市管理有限公司执行董事、总经理，八爪鱼国际物流股份有限公司董事，长沙汉悦友商业管理有限公司董事长，湖南省友阿酒业有限公司执行董事，湖南友阿智家网络科技有限公司执行董事，湖南友阿企友购贸易有限公司执行董事，湖南友阿硕辉教育科技有限公司执行董事、总经理，汨罗民泰恒生置业有限公司董事，湖南八爪鱼跨境供应链有限公司董事，湖南友阿商业投资有限责任公司董事，长沙芙蓉区友阿职业技能培训学校有限公司董事长，

本公司董事、总裁。

截至本公告日，胡硕先生未持有公司股份。胡硕先生与公司董事长、实际控制人胡子敬先生为父子关系，与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡硕先生不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

3、陈学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，硕士研究生，工商管理硕士学位，经济师。1996年9月参加工作，曾任长沙阿波罗商业城宣传干事、长沙阿波罗商业广场有限公司第二党支部书记、友阿控股总裁办公室主任。现任友阿控股董事，辣妹子食品股份有限公司董事，本公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，陈学文先生未持有公司股份。陈学文先生与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈学文先生不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

4、龙桂元女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1987年参加工作，曾任湖南长沙友谊（集团）公司会计主管、友阿控股经营管理中心财务部经理、财务部副部长、财务部部长，现任长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司监事，湖南友阿融资担保有限公司监事，郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司董事，湖南友阿云商网络有限公司监事，湖南友阿小北湖有机农业有限公司董事，汨罗民泰恒生置业有限公司董事，郴州友阿商业经营管理有限公司董事，本公司董事、副总裁、财务总监。

截至本公告日，龙桂元女士未持有公司股份，龙桂元女士与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龙桂元女士不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

第七届董事会独立董事候选人个人简历

1、**谭光军先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，本科学历，工程师。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，湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司政委、董事。现任湖南旭高咨询管理有限责任公司副总经理，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，中南大学交通运输工程学院教师，奥美医疗用品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至本公告日，谭光军先生未持有公司股份，谭光军先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、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《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，最近三年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。

2、**杨迪航先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，湖南农业大学经济管理博士，注册会计师，高级会计师。历任湖南省财政厅所属湖南会计师事务所审计员、高级审计员、项目经理、部门主任、副所长，湖南开元有限责任公司会计师事务所副董事长、董事长（主任会计师），原国家审计署所属的深圳南方民和会计师事务所北京分所负责人，中准会计师事务所有限公司湖南分所负责人，中瑞岳华、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、湖南分所负责人，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任邵阳崇信塑胶有限公司董事，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所总经理，浙江帕瓦新能源股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杨迪航先生未持有公司股份，杨迪航先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨迪航先生不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，最近三年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。



3、**汪峥嵘女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，硕士研究生学历。历任中外运湖北分公司总办职员、湖南省好食上餐饮管理有限公司总经理、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司董事长。现任长沙五十七度湘餐饮管理有限公司监事，长沙卓信管理咨询有限公司监事，长沙五十七度湘商贸有限公司执行董事、总经理，长沙小猪猪餐饮投资管理有限公司执行董事、总经理，龙牌食品股份有限公司董事长，龙牌湘菜研发应用（长沙）有限公司经理，水羊集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，汪峥嵘女士未持有公司股份，汪峥嵘女士与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪峥嵘女士不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，最近三年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。