

## **三湘印象股份有限公司第六届董事会 第四十七次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次（临时）会议通知于2018年4月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于2018年4月16日召开了本次会议。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

### **一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》**

鉴于公司第六届董事会董事任期于2018年1月5日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《三湘印象股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会提名许文智、罗筱溪、黄建、陈劲松、李建光、黄鑫为公司第七届董事会董事候选人；提名石磊、蒋昌建、周昌生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。（董事候选人简历附后）

董事会同意将上述候选人名单提交股东大会审议并采取累积投票方式表决，产生非独立董事六名、独立董事三名，共九名董事组成公司第七届董事会。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。

根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事郭永清先生、丁祖昱先生、董事黄辉先生、胡雄先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

声明：公司第七届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人经交易所审核无异议后提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为：上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦 12 楼会议室。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

附：

**董事候选人简历：**

许文智先生，中国国籍，无境外居留权。硕士，高级工程师，最近五年的主要工作经历：现任三湘印象股份有限公司董事、总经理，上海三湘投资控股有限公司董事，上海湘大房地产开发有限公司副董事长，上海湘腾房地产发展有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事，上海市第十五届人民代表大会代表，上海市总商会第十四届执行委员会副会长，杨浦区第十四届政协常委，杨浦区工商联第十四届执行委员会副主席，杨浦区国内企业联合会副会长，中国房地产业协会常务理事，上海市房地产行业协会副会长，上海市绿色建筑协会副会长。

许文智先生符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

许文智先生系公司控股股东的董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截止公告披露日，许文智先生持有本公司 9,659,742 股股份，占公司总股本的 0.6991%；其中限售股股份 984,000 股，流通股股份 8,675,742 股。

罗筱溪女士，中国国籍，无境外永久居留权。理学硕士、金融财务工商管理学硕士，具有国际注册金融分析师资格。最近十年主要工作经历：历任国信证券股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司、深圳市爱施德股份有限公司，先后分别担任金融分析师，董事会秘书、副总裁等职位。罗筱溪女士曾多次荣获中国卓越 IR 最佳领袖奖，新财富金牌董秘等众多国内重大奖项。

罗筱溪女士符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

罗筱溪女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止公告披露日没有持有本公司股份。

**黄建先生**，中国国籍，无境外居留权。MBA、工程师。最近五年的主要工作经历：历任三湘股份有限公司董事，现任三湘印象股份有限公司副总经理，上海湘大房地产开发有限公司董事，上海净养环保科技有限公司董事，上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司董事。

黄建先生符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

黄建先生与公司实际控制人黄辉先生，公司第二大股东自然人黄卫枝均系直系亲属关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截止公告披露日，黄建先生持有本公司 9,351,048 股股份，占公司总股本的 0.6768%；其中限售股股份 492,000 股，流通股股份 8,859,048 股。

**陈劲松先生**，中国国籍，无境外居留权。经济学博士、EMBA，高级经济师，最近五年主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司董事、副总裁，三湘印

象股份有限公司董事，观印象艺术发展有限公司董事长，上海诚鼎创佳投资管理有限公司董事，上海骏合融资担保股份有限公司董事，上海净养环保科技有限公司董事，杭州印象西湖文化发展有限公司董事，舟山市普陀印象旅游文化发展有限公司副董事长，平遥县印象文化旅游发展有限公司董事，平遥县又见文化发展有限公司董事，山西又见五台山文化旅游发展有限公司副董事长，韶山市最忆韶山冲文化旅游发展有限公司董事，印象大红袍股份有限公司董事。

陈劲松先生符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈劲松先生系公司控股股东的董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截止公告披露日，陈劲松先生持有本公司 3,854,353 股股份，占公司总股本的 0.2789%；其中限售股股份 492,000 股，流通股股份 3,362,353 股。

**黄鑫先生**，中国国籍，无境外居留权。工商管理硕士、会计学学士。曾于通用电气公司、聚众传媒控股有限公司、上海开拓投资有限公司任职。现任三湘印象股份有限公司董事，Impression Creative\_Inc. 董事，上海云锋投资管理有限公司监事，上海云锋投资管理有限公司监事，上海云锋新呈投资中心(有限合伙)执行事务合伙人之委派代表，上海锋收投资中心(有限合伙)执行事务合伙人之委派代表，上海光锐投资中心(有限合伙)执行事务合伙人之委派代表，上海云锋新汇股权投资管理有限公司执行董事，云锋金融集团有限公司执行董事，瑞莱生物科技(江苏)有限公司执行董事。

黄鑫先生符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

黄鑫先生系持有公司 6.52%股份（90,103,846 股限售股股份）的 Impression Creative\_Inc. 董事，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止公告披露日没有持有本公司股份。

**李建光先生**，中国国籍，无境外居留权。北京大学经济学院经济管理系国民经济管理专业本科学历，加拿大 Guelph 大学研究生学历。最近五年的主要工作经历：国际数据（中国）投资有限公司副总裁、IDG 资本投资管理（北京）有限公司风险合伙人，现任三湘印象股份有限公司董事，北京兴致体育股份有限公司董事，上海香蕉计划电子游戏有限公司董事，北京慧聪国际资讯有限公司董事，北京盛诺基医药科技有限公司董事，北京神州付科技有限公司董事，速达软件技术（广州）有限公司董事，新英体育咨询（北京）有限公司董事长，中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司董事，北京全景网联信息技术有限公司董事，北京百雅轩投资咨询有限公司董事，和谐爱奇投资管理（北京）有限公司董事，IDG 资本投资顾问（北京）有限公司董事，爱奇创投咨询（北京）有限公司董事长，IDG 创业投资（北京）有限公司董事，珠海和谐博时资本管理有限公司董事，爱奇创业投资管理（深圳）有限公司董事长。

李建光先生符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部

门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

李建光先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截止公告披露日，李建光先生系上海观印向投资中心（有限合伙）普通合伙人，持有上海观印向投资中心（有限合伙）34.32%股权，上海观印向投资中心（有限合伙）持有公司 56,050,000 股限售股股份，占公司总股本的 4.0564%；同时，李建光先生直接持有 30,769,231 股限售股股份，占公司总股本的 2.2268%。

### 独立董事候选人简历:

石磊先生,中国国籍,无境外居留权。经济学博士后,复旦大学经济学教授,曾任上海界龙实业集团股份有限公司独立董事。现任三湘印象股份有限公司独立董事,玖源化工(集团)有限公司独立董事。

石磊先生已于2008年8月获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,符合《公司法》及《公司章程》的要求;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不存在不得提名为董事、监事的情形;没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

石磊先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止公告披露日没有持有本公司股份。

蒋昌建先生,中国国籍,无境外居留权。博士,副教授,现任复旦大学国际关系与公共事务学院副教授,南京蒋大哥文化传媒工作室负责人,南通蒋大哥文化传媒工作室负责人,杭州超体文化传媒有限公司合伙人,上海淘璞电子商务有限公司董事,上海天狐创意设计股份有限公司董事,上海旭京生物科技股份有限公司董事,深圳华大基因股份有限公司独立董事,苏州易德龙科技股份有限公司独立董事,上海众妙电子科技有限公司监事,上海通游网络科技有限公司监事。

蒋昌建先生已于2015年7月获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,符合《公司法》及《公司章程》的要求;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;不存在不得提名为董事、监事的情形;没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象。



蒋昌建先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止公告披露日没有持有本公司股份。

**周昌生先生**，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师，注册税务师，曾任上海中信国健药业股份有限公司独立董事；现任申能股份有限公司监事、内控部部长，上海申能星火热电有限责任公司监事会主席，安徽芜湖核电有限公司总审计师。

周昌生先生已于 2007 年 9 月获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，符合《公司法》及《公司章程》的要求；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

周昌生先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止公告披露日没有持有本公司股份。