

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2018-030

三湘印象股份有限公司

第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十九次（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监事，于2018年4月16日在公司12楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。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。

本次会议由监事会主席厉农帆先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期于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，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人厉农帆和熊星具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名厉农帆和熊星为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

声明：厉农帆和熊星最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。

为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事按相关规定在第七届

监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日

附：

非职工代表监事候选人简历：

厉农帆先生，中国国籍，无境外居留权。EMBA。最近五年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司副总裁，湖南炎帝生物工程有限公司董事，三湘股份有限公司监事会主席。

厉农帆先生符合《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。

厉农帆先生系公司控股股东的高管，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，厉农帆先生持有本公司 1,598,200 股流通股股份，占公司总股本 0.1157%。

熊星女士，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生。最近五年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司企业发展部副总经理，三湘印象股份有限公司监事，上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司监事，舟山市普陀印象旅游文化发展有限公司监事。

熊星女士符合《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。

熊星女士与公司控股股东、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。