

湖南湘邮科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2019 年 6 月 6 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2019 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、 董事会会议审议情况

1、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意提名董志宏先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、张华女士和钟家毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名李孟刚先生、张宏亮先生、魏先华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期三年。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。

2、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 6 月 27 日下午 13:30 在北京金都假日酒店召开。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十二日

附件 1:

第七届董事会董事候选人简历

董志宏先生，1967 年 11 月出生，河北玉田人，中共党员，大学本科，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经理、中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中邮资本管理有限公司执行董事，本公司董事长。

李玉杰先生，1961 年 11 月出生，河南鲁山人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；山西省邮政公司总经理、党组副书记，山西省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司财务部总经理，本公司董事。

徐茂君先生，1965 年 8 月出生，河南开封人，中共党员，研究生，经济师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；中国邮政集团公司邮政业务局副局长、总经理；湖南省邮政公司总经理、党组书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司湖南省分公司总经理、党组书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司湖南省寄递事业部总经理、党委书记；中国邮政速递物流股份有限公司湖南省分公司总经理。现任中国邮政集团公司北京市分公司总经理、党委副书记，中国邮政集团公司北京市寄递事业部总经理、党委书记，中国邮政速递物流股份有限公司北京市分公司总经理，本公司董事。

龚启华先生，1968年6月出生，福建松溪人，中共党员，工商管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监；北京中邮资产管理有限公司总经理；中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理；中邮证券有限责任公司董事。现任北京中邮资产管理有限公司董事长，中邮资本管理有限公司总经理，本公司董事。

张华女士，1968年4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现任本公司党委书记、董事、总经理。

钟家毅先生，1964年6月出生，江西龙南人，本科学历，高级经济师。曾在江西省公路管理局机务科工作，先后担任江西公路开发总公司开发部经理、经营开发部部长、总经济师。现任江西赣粤高速公路股份有限公司副总经理。

第七届董事会独立董事候选人简历

李孟刚先生，1967年4月出生，山东省滨州人，中共党员。经济学博士、交通运输工程和理论经济学双博士后，北京交通大学教授、博士生导师。曾任北京交通大学讲师、副教授，美国斯坦福大学高级访问学者。现任北京交通大学国家经济安全研究院（NAES）院长、国家经济安全预警工程北京实验室主任、北京市哲学社会科学“北京产业安全与发展研究基地”负责人；国家社科基金重大招标项目首席专家、国家社科基金项目评审专家、IEEE 物流信息化与产业安全系统专业委员会主席、《管理世界》常务编委、《中国人力资源开发》编委会副主任、新华社特约经济分析师；中国人力资源开发研究会副会长、中国人力资本研究院院长；中国上市公司协会独立董事委员会副主任委员；招商银行股份有限公司独立董事（600036），大秦铁路股份有限公司（601006）独立董事，本公司独立董事。

张宏亮先生，1974年10月出生，河北省行唐县人，中共党员。会计学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007年7月至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、会计系教工党支部书记、MPACC中心执行主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师，商学院会计系主任、投资者保护研究中心执行主任。石家庄科林电气股份有限公司（603050）独立董事、北京蓝山科技股份有限公司（830815）独立董事、北京顺景园林股份有限公司独立董事。

魏先华先生，1964年6月出生，湖南省南县人，中共党员。理学博士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记，中国人民银

行长沙分行科技科科长、票据交换中心主任。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师，中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任，中科院一路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任。