

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：新时代证券

益阳湘运集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 3 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭跃明
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命陈法科为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据总经理邓欣先生的提名，任命陈法科先生为分管物流业务的副总经理。

以下是陈法科先生简历：

陈法科，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年 3 月至 1990 年 7 月，任职于中国工商银行湖南益阳中心支行信贷科；1990 年 8 月至 1993 年 10 月，任海南中亚信托投资有限公司信贷部经理；1993 年 11 月至 1996 年 8 月，任海南中亚期货有限公司总裁；1996 年 9 月至 2004 年 3 月，就职于民生银行广州分行，任分行营业部总经理，天河支行行长；2004 年 4 月至 2007 年 5 月，任光大银行广州分行个人业务部总经理；2007 年 6 月至 2010 年 8 月，就职于泛华金融服务集团，历任集团产品合约部总经理、福建公司总经理、湖南公司总经理；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，任中国凯利集团湖南公司总经理；2012 年 3 月至 2015 年 6 月担任湖南现代农商信息有限公司董事、总经理；2015 年 6 月至 2018 年 8 月任湖南农商通电子商务股份有限公司公司董事、总经理；2018 年 12 月起，任公司副总经理。

陈法科先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。经查，公司新任副总经理陈法科先生，该人选不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《益阳湘运集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日

