

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2013-016

华联控股股份有限公司 关于增补第八届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次增补的第八届董事会独立董事候选人经华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年6月3日以现场和通讯表决相结合方式召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，具体情况如下：

2013年4月19日，本公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于第七届董事会换届的议案》。公司第八届董事会由十二名董事组成，其中：董事八名、独立董事四名。《关于第七届董事会换届的议案》中尚缺少一名独立董事候选人，鉴于此，公司董事会拟推荐、增补刘秀焰女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其余第八届董事会董事、独立董事候选人名单不变。

有关《关于第七届董事会换届的议案》的详细情况详见公司2013年4月23日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上的该议案专项公告，公告编号2013-009。

新增补的独立董事候选人刘秀焰女士为法律、金融方面专业人士，其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提交股东大会审议。

经审查：

1、独立董事候选人刘秀焰女士符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事和独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；

2、刘秀焰女士持有本公司股票数量为0股。

3、刘秀焰女士具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。

公司将向深圳证券交易所上报刘秀焰女士的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

附：个人简历

刘秀焰，女，1970年8月出生，汉族，中共党员，硕士学历。曾任深圳康地科技有限公司办公室法律专员，华夏证券有限责任公司深圳分公司发行部项目经理，南方证券有限责任公司发行部区域经理、法律部总经理。1998年至2004年海虹企业(控股)股份有限公司董事；2001年1月至2003年5月任深圳市华晟达投资控股有限公司董事副总裁；2003年5月至2005年8月任华林证券有限责任公司副总裁；2006年至2011年任北京华业地产股份有限公司独立董事；2005年9月至今任南方基金管理有限公司任总裁助理兼综合管理部总监。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第十五次会议决议；

华联控股股份有限公司董事会

二〇一三年六月四日