

华联控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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21日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第八届董事会第一次会议，本次会议通知发出时间为2013年6月8日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。应参与表决董事12人，实际出席董事12人。本次会议由董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过如下事项：

一、关于推举第八届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案；

鉴于公司第七届董事会及经营班子任期届满，且第八届董事会董事成员已于2013年6月21日经公司2012年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第八届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

公司第八届董事会第一次会议推举董炳根先生为本届董事会董事长，推举丁跃先生、胡永峰先生为本届董事会副董事长。

经公司董事长董炳根先生提名，聘任徐笑东先生为公司总经理。

经公司董事长董炳根先生提名，聘任孔庆富先生为本届董事会秘书(副总级)，聘任沈华女士担任公司证券事务代表职务。

经公司总经理徐笑东先生提名，聘任苏秦先生、黄欣先生、陈善民先生分别担任公司副总经理职务，其中，苏秦先生为公司财务负责人。

本届董事会董事长、副董事长及高级管理人员任期为三年，自2013年6月21日起至公司召开股东大会审议公司第八届董事会换届之日为止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事及高级管理人员的任职资格和要求，均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，持有本公司股票数量均为 0 股。

上述人员简历如下：

董炳根：男，63 岁，大学文化，高级工程师。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长、浙江华联三鑫石化有限公司董事长等职。2001 年 06 月至今，任华联发展集团有限公司党委书记、董事长兼总裁，2002 年 06 月至今，任深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会主席，2004 年 11 月至今，任浙江华联杭州湾创业有限公司董事长、杭州华联置业有限公司董事长。2004 年 06 月至今，任本公司董事长。

丁 跃：男，54 岁，大学文化，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任，兼任纺织总会人才交流培训中心主任，华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。2003 年 3 月至今，任华联发展集团有限公司副总裁，2008 年 4 月至今，任深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长，2004 年 6 月至今，任本公司监事会召集人。

胡永峰：男，50 岁，大学文化，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长，1998 年 8 月至今，任华联发展集团有限公司副总裁，2000 年 10 月至今，任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长，2008 年 4 月起，任深圳中冠纺织印染股份有限公司总经理。1998 年 12 月至今，任杭州宏华数码科技股份有限公司董事长、本公司副董事长。

徐笑东：男，49 岁，大学文化，高级经济师。曾任深圳市华联发展投资有限公司开发建设部经理，深圳市华联置业集团有限公司副总经理、本公司董事副总经理。1998 年 5 月至今，任深圳市华联置业集团有限公司总经理；2004 年 6 月至今，任本公司董事总经理。

苏 秦：男，49 岁，大学文化，注册会计师(非执业)，曾任深圳华业纺织染有限公司会计、本公司主管会计、本公司财务部副经理、经理、总经理助理等职，2012 年 4 月起，任华联发展集团有限公司财务部副经理。

黄欣，男，汉族，49岁，大专学历，经济师。曾任湖北省沙市荆沙棉纺织厂动力科职员、深圳华联大厦管理有限公司工程部副经理、副总经理、深圳市华联物业管理有限公司副总经理、华联发展集团有限公司保卫处副处长、深圳市华联置业集团有限公司副总经理兼深圳市华联物业管理有限公司总经理、上海申冠置业发展有限公司总经理、浙江华联杭州湾创业有限公司总经理等职，现任深圳市华联物业集团有限公司总经理、杭州华联置业有限公司总经理。

陈善民：男，49岁，大学文化，工程师。曾任深圳华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理，本公司投资部经理，总经理助理、副总经理等职，现任本公司副总经理。

孔庆富：男，46岁，大专文化。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部，公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、总经理助理等职，现任本公司董事会秘书。

沈华，女，49岁，大学文化，高级工程师。曾任本公司技术员、质检科科长，本公司控股子公司深圳市惠同特种纤维有限公司生产技术部经理等职。2007年至今，任公司证券事务代表。

二、关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案

为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司第八届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会，其组成人员如下：

一、董事会战略委员会

战略委员会由公司董事会董炳根先生、樊志全先生、夏源先生、胡永峰先生、徐笑东先生等五人组成，战略委员会主任由公司董事长董炳根先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。

二、董事会提名委员会

提名委员会由樊志全先生、刘秀焰女士、李云女士等三人组成，提名委员会主任由公司独立董事樊志全先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。

三、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由夏源先生、张英惠女士、张梅女士等三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事夏源先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。

四、董事会审计委员会

审计委员会由张英惠女士、刘秀焰女士、范炼女士等三人组成，审计委员会主任由公司独立董事张英惠女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》执行。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日