

## 华联控股股份有限公司董事会 关于补选公司独立董事的议案

(本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过)

公司及公司董事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。

经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选朱力女士、张淼洪先生等二人为公司第八届董事会独立董事候选人。经审查：

1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，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。

2、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

3、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《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，且均已经按照中国证监会《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。

上述两名公司独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

公司拟聘任的上述两名独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第八届董事会任期，年度津贴标准为8万元人民币（含税）。

有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

附：公司拟任独立董事候选人简历如下：

朱力：女，60岁，研究生学历，专职律师。曾任共青团清原镇委员会书记，

---

共青团清原县委常委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长等职。2006年12月至2009年9月，任北京市人民检察院第二分院研究室副主任，2009年9月至今，任北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任。

张淼洪：男，64岁，大专学历，高级会计师。曾任浙江医科大学附属第二医院工作人员、部门负责人、财务科长，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学附属邵逸夫医院总会计师，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学附属第二医院总会计师。2008年12月至2009年12月，任浙江大学附属第二医院140周年《百年名院百年品质》策划、编辑，2010年6月退休，2012年8月至今，任浙江联宜电机股份有限公司独立董事，2014年4月至今，任普洛药业股份有限公司独立董事，2014年6月至今，任数源科技股份有限公司独立董事。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇一四年十二月五日