

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2014-28

恒立实业发展集团股份有限公司 关于董事会、监事会成员变更的公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期届满，为保障换届选举的顺利进行，股东提名刘炬先生、宗雷鸣先生、陈奕生先生、施梁先生、王庆杰先生、吕友帮先生、鲁小平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名唐忠诚先生、冯东先生、卢剑波先生、王孝春先生为公司第七届董事会独立董事候选人；提名黎晓淮先生、陈晓东先生为公司第七届监事会监事候选人。

公司于2014年6月12日召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》（上述两项议案已经第六届董事会第二十一次会议审议通过），同意刘炬先生、宗雷鸣先生、施梁先生、王庆杰先生、吕友帮先生、鲁小平先生出任公司董事；冯东先生、卢剑波先生、王孝春先生出任公司独立董事；黎晓淮先生、陈晓东先生出任公司监事。公司于2014年5月8日召开了第二次职工代表大会，会议选举陈洪先生为第七届监事会职工代表监事。上述人员任期至本届董事会、监事会届满。贾双彬先生不再担任公司董事；刘定华先生、李伟德先生、吴战箴先生不再担任公司独立董事；毛文群先生不再担任公司监事。

董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；监事会成员变更后，监事会中无高管兼任监事，陈洪先生作为职工代表出任监事。

上述辞职人员在担任公司董事、独立董事及监事期间，勤勉尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，本公司及董事会对上述人员为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司

二〇一四年六月十二日