

华联控股股份有限公司

关于调整董事会各专业委员会人员组成的公告

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。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案》，具体情况如下：

2014年12月24日，公司召开了临时股东大会补选朱力女士、张淼洪先生为公司独立董事，根据公司独立董事的变更情况，现需要对公司第八届董事会下设的战略委员会、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的人员构成进行调整，具体如下：

一、董事会战略委员会

战略委员会原由董炳根、樊志全、夏源、胡永峰、徐笑东五人组成，现拟调整为：董炳根、朱力、张淼洪、胡永峰、徐笑东五人组成。战略委员会主任仍由公司董事长**董炳根**先生担任。

新任委员朱力女士、张淼洪先生的任期至公司第八届董事会任期届满为止，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

提名委员会原由樊志全、刘秀焰、李云三人组成，现拟调整为由刘秀焰、朱力、李云三人组成。提名委员会主任拟调整为由公司独立董事**刘秀焰**女士担任。

新任委员朱力女士的任期至公司第八届董事会任期届满为止，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

薪酬与考核委员会原由夏源、张英惠、张梅三人组成，现拟调整为由朱力、张淼洪、张梅三人组成，薪酬与考核委员会主任拟调整为由公司独立董事**朱力女士**担任担任。

新任委员朱力女士的任期至公司第八届董事会任期届满为止，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

审计委员会原由张英惠、刘秀焰、范炼三人组成，现拟调整为由张淼洪、刘秀焰、范炼三人组成，审计委员会主任拟调整为由公司独立董事**张淼洪先生**担任。

新任委员张淼洪先生的任期至公司第八届董事会任期届满为止，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

二〇一五年四月十七日