

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-020

华联控股股份有限公司

关于第九届董事会和监事会任职人员酬金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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2016年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于第九届董事会和监事会任职人员酬金的议案》，具体情况如下：

公司第八届董事会将任期届满，第九届董事会董事、独立董事和第九届监事会监事等任职人员需由公司2015年度股东大会选举产生（职工代表监事除外）。

本着责权利相统一原则，在参考同行业及其他上市公司的津贴水平，并结合公司经营管理的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第九届董事会董事、独立董事和第九届监事会监事等任职人员酬金如下：

1、公司第九届董事会七名非独立董事酬金总额拟定为：每年不超过80万元人民币（税前，不含股权激励收益部分）；

2、公司第九届董事会四名独立董事酬金总额拟定为：每年不超过32万元人民币（税前）；

3、公司第九届监事会三名监事酬金总额拟定为：每年不超过24万元人民币（税前）。

董事（含独立董事）、监事任职期间，参会差旅费及根据《公司章程》及有关法律、法规行使职权所产生的费用由公司承担。

公司任职董事、监事的年度酬金具体的分配方案，由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司每年经营目标考核完成情况及董事、监事诚信、规范履职情况进行拟定，报公司董事长审批。

由于目前在职董事、独立董事均为公司第九届董事候选人，存在关联关系，须回避表决，本议案将直接提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日