

华联控股股份有限公司 关于第八届董事会换届的公告

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《关于第八届董事会换届的议案》，具体情况如下：

鉴于公司第八届董事会即将任期届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟推荐董炳根先生、丁跃先生、胡永峰先生、范炼女士、李云女士、张梅女士、倪苏俏女士等7人为公司第九届董事会董事候选人，推荐张淼洪先生、刘秀焰女士、朱力女士、刘战红女士等4人为公司第九届董事会独立董事候选人。

新一届董事会成员拟由11人组成，其中独立董事设四人。上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方为任期届满。公司第九届董事会董事任期为三年，任期自2015年度股东大会选举产生之日起计算。

公司第九届董事会中董事兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

经审查：

1、上述公司第九届董事会董事、独立董事等11名候选人符合《公司法》、《公司章程》及有关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、上述公司第九届董事会董事、独立董事候选人持股情况如下：

姓名	获授的限制性股票数量(万股)	占目前总股本的比例
----	----------------	-----------

董炳根	120	0.11%
丁跃	100	0.09%
胡永峰	100	0.09%
范炼	50	0.04%
李云	50	0.04%
张梅	50	0.04%
倪苏俏	51	0.04%

注：倪苏俏持有 51 万股，其中限制性股票 50 万股、社会流通股 1 万股。

上述四名独立董事候选人持有本公司股票数量均为 0 股。

董炳根先生、丁跃先生、胡永峰先生、李云女士、张梅女士、倪苏俏女士等 6 人均在控股股东华联集团任职(详见个人简历)，与本公司存在关联关系；范炼女士为公司内部董事。

3、张淼洪先生、刘秀焰女士、朱力女士、刘战红女士等四名独立董事候选人具备中国证监会《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资格证书。

公司向深圳证券交易所上报了张淼洪先生、刘秀焰女士、朱力女士、刘战红女士等四人的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需要经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议、选举。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议，公司第九届董事会成员由本次股东大会审议并采用累积投票方式选举产生。

附：上述公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历如下：

董炳根：男，66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6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6月至2015年10月，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；2015年10月至今任神州长城股份有限公司监事会主席，2004年6月至今，任本公司董事长。

丁跃：男，57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、副总裁、本公司董事长、监事会召集人等职。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2015年10月，任深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长；2004年6月至2013年6月，任本公司监事会召集人；2013年6月至今，任本公司副董事长。

胡永峰：男，53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2015年10月，任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长、总经理；2008年4月至今任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事；2013年12月至今任华孚色纺股份有限公司独立董事；2015年7月至今，任深圳市中冠创业有限责任公司董事长、总经理；2015年10月至今任神州长城股份有限公司董事；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。

范炼：女，68岁，大专文化，高级经济师。曾任上海远东钢丝针布厂技检科副科长、厂办主任，华联发展投资有限公司综合部经理、华联发展集团有限公司资产经营部副主任兼华业纺织染有限公司副总经理，本公司常务副总经理、总经理，东信和平智能卡股份有限公司独立董事，浙江华联三鑫石化有限公司副董事长、财务总监等职。2003年3月至今，任绍兴远东石化有限公司董事、杭州宏华数码科技股份有限公司董事；2004年6月至2013年6月，任本公司副董事长；2010年9月至今，任山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事；2013年6月至今，任本公司董事。

李云，女，51岁，大学文化，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，华联发展集团有限公司计财部业务经理、审计室副主任、主任等职。2001年6月至2013年6月，任本公司监事；2008年4月至今任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事；2011年2月至今，任华联发展集团有限公司副总经济师兼审计室主任；2014年1月至今，任浙江华联杭州湾创业有限公司总经理；2013年6月至今，任本公司董事。

张梅：女，40岁，硕士学历，会计师。曾在中国服装总公司财务处工作，历任华联发展集团有限公司财务部业务员、业务副经理、业务经理、财务部副经理等职。2008年10月至今，任华联发展集团有限公司财务部经理；2008年4月至2015年10月，任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事；2009年5月至今，任本公司董事。

倪苏俏：女，34岁，大学学历。曾任职上海申冠置业发展有限公司财务部，

浙江华联杭州湾创业有限公司财务部，华联发展集团有限公司董事会秘书处总裁秘书、办公室业务主管、办公室业务副经理等职。2009年2月至2013年1月，任华联发展集团有限公司总裁办业务经理、总裁办副主任；2013年1月至今，任华联发展集团有限公司总裁办主任；2014年1月至今，任杭州华联千岛湖创业有限公司总经理；2013年6月至今，任本公司董事。

朱力：女，61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，2014年12月至今，任本公司独立董事。

张淼洪：男，65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2014年8月，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，2014年12月至今，任本公司独立董事。

刘秀焰，女，45岁，硕士学历。曾任深圳康地科技有限公司办公室法律专员，华夏证券有限责任公司深圳分公司发行部项目经理，南方证券有限责任公司发行部区域经理、法律部总经理，海虹企业(控股)股份有限公司董事，深圳市华晟达投资控股有限公司董事副总裁，华林证券有限责任公司副总裁等职。2006年至2011年任北京华业地产股份有限公司独立董事；2005年9月至今任南方基金管理有限公司任总裁助理兼综合管理部总监；2013年6月至今，任本公司独立董事。

刘战红：女，52岁，研究生，主任记者。曾任北京燕山石化总公司助理工程师、中国原子能科学研究院助理工程师及实验师、中国人才报记者、中国市场信息杂志记者、中华工商时报记者、编辑、主编等职。2004年1月至今，任中华工商时报周刊主编；2009年12月至今，任中华工商时报主任记者。

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