

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2019-044

华联控股股份有限公司董事会 关于推举第十届董事会董事长、副董事长以及组建 新一届经营班子的议案公告

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。

本议案经公司 2019 年 6 月 11 日在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室召开的第十届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：

鉴于公司第九届董事会及经营班子任期届满，且第十届董事会董事成员已于 2019 年 6 月 11 日经公司 2018 年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第十届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

公司第十届董事会第一次会议推举丁跃先生为本届董事会董事长，推举李云女士、倪苏俏女士为本届董事会副董事长。

经公司董事长丁跃先生提名，聘任李云女士为公司总经理，聘任苏秦先生为公司财务负责人。

经公司董事长丁跃先生提名，聘任孔庆富先生为本届董事会秘书，聘任沈华女士担任公司证券事务代表职务。

经公司总经理李云女士提名，聘任苏秦先生、陈善民先生、孔庆富先生分别担任公司副总经理职务。

公司本届董事会董事长、副董事长及高级管理人员任期为三年，自 2019 年 6 月 12 日起至公司召开股东大会审议公司第十届董事会换届之日为止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事及高级管理人员的任职资格和要求，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，不存在作为失信被执行人的情形。持有本公司股票数量情况如下：

姓名	持有股票数量(万股)	占目前总股本的比例
丁 跃	103.94	0.09%
李 云	83.41	0.07%
倪苏俏	56.30	0.05%
苏 秦	48.57	0.04%

陈善民	51.66	0.04%
孔庆富	51.96	0.04%

上述人员简历如下：

丁跃：男，1958 年 3 月出生，大学学历，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，深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长，本公司董事长、监事会主席等职。1998 年 8 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；2001 年 6 月至 2004 年 6 月，任本公司董事长；2004 年 6 月至 2013 年 6 月，任本公司监事会召集人；2013 年 6 月至 2019 年 6 月，任本公司副董事长；本公告之日起任本公司董事长。

李云，女，1965 年 3 月出生，大学学历，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、副总经济师兼审计室主任，浙江华联杭州湾创业有限公司总经理，本公司监事等职。2008 年 4 月至今，任腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事；2013 年 6 月至今，任本公司董事，2016 年 5 月至今，任本公司总经理。

倪苏俏：女，1981 年 4 月出生，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、总裁办业务经理、总裁办副主任、总裁办主任等职。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。

苏秦：男，1964 年 2 月出生，大学学历，注册会计师(非执业)，曾任深圳华业纺织染有限公司会计，华联发展集团有限公司财务部副经理，本公司主管会计、财务部副经理、经理、总经理助理等职。2013 年 6 月至今，任本公司副总经理兼财务部经理。

陈善民：男，1964 年 1 月出生，大学学历，工程师。曾任深圳华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理，本公司投资部经理、总经理助理、副总经理等职。2002 年至今，任本公司副总经理，深圳华业纺织染有限公司董事、总经理。

孔庆富：男，1967 年 11 月出生，大专学历。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部，本公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、总经理助理等职。2001 年 6 月至今，任本公司董事会秘书；2016 年 5 月至今，任本公司副总经理。

沈华，女，1964年10月出生，大学学历，高级工程师。曾任本公司技术员、质检科科长，本公司控股子公司深圳市惠同特种纤维有限公司生产技术部经理等职。2007年至今，任公司证券事务代表。

公司独立董事认为：

1. 公司新一届经理班子成员李云、苏秦、陈善民、孔庆富等4人符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，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，不存在作为失信被执行人的情形。

2. 对李云、陈善民、孔庆富、苏秦等4人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定的规定，提名方式、聘任程序合法。

3. 同意公司对李云、苏秦、陈善民、孔庆富等4人的聘任。

4. 本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。

附：董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书：孔庆富

联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1103室

电话：(0755) 83667450 83667257 传真：(0755) 83667583

邮政编码：518031

电子信箱：kqf@udcgroup.com

证券事务代表：沈 华

联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室

电话：(0755) 83667450 83667257 传真：(0755) 83667583

邮政编码：518031

电子信箱：shenh@udcgroup.com

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月十二日