

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2020-002

## 华联控股股份有限公司董事会 关于聘任公司副总经理议案的公告

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。

本议案经华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020年1月17日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，具体情况如下：

根据公司经营发展的需要，经公司总经理李云女士提名，董事会提名委员会同意，拟聘任殷蕾女士担任公司副总经理职务，其任期自本次董事会通过之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。

殷蕾女士符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于上市公司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。殷蕾女士目前持有公司股票数量为0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

殷蕾女士简历如下：

殷蕾：女，1978年5月出生，硕士学历。曾任华联发展集团有限公司董事长秘书，上海申冠置业发展有限公司会计、财务经理，杭州华联置业有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理等职。2015年1月至今，任杭州华联置业有限公司总经理。

公司独立董事认为：

1. 殷蕾女士任职符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于上市公司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. 对殷蕾女士的提名、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. 同意聘任殷蕾女士担任公司副总经理职务。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月十八日