

华联控股股份有限公司

关于增补董事议案的公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、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”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体情况如下：

由于公司董事桂丽萍女士不幸病逝，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名张梅女士为董事候选人（简历详见附件1），任期至第六届董事会任期届满。

公司董事会提名委员会及独立董事已对张梅女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将增补张梅女士为公司董事的议案提交2008年度股东大会审议。

附件1：

张梅女士简历及有关情况如下：

1、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张梅，女，1975年2月出生，汉族，籍贯安徽，文化程度大学，管理学硕士学位，会计师。1996年7月参加工作，现任华联发展集团有限公司财务部副经理、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事。

1992年09月—1996年07月 浙江丝绸工学院经营管理系学生

1996年07月—1997年07月 中国服装总公司财务处工作

1997年07月—至今 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、副经理

2、关联关系情况

张梅女士现任职华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)财务部副经理职务。另，华联集团为本公司控股股东，持有本公司 31.32%股权，本次被华联集团推荐为本公司董事候选人，张梅女士与华联集团之间存在关联关系。

3、披露持有上市公司股份数量情况

截至本披露日，张梅女士没有持有本公司股份。

4、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况

张梅女士不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十七日