

华联控股股份有限公司 关于第六届董事会换届议案的公告

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2010年4月13日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，具体情况如下：

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，按照《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《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，公司本届董事会拟推荐董炳根先生、胡永峰先生、范炼女士、黄小萍女士、徐笑东先生、张梅女士为公司第七届董事会董事候选人，推荐马忠智先生、高雯瑜女士、凌郢女士为公司第七届董事会独立董事候选人。其中，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。

经审查：

1、上述公司第七届董事会董事、独立董事等9名候选人符合《公司法》、《公司章程》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、上述公司第七届董事会董事、独立董事等9名候选人持有本公司股票数量均为0股，其中，董事候选人董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士和张梅女士等4人在控股股东华联集团任职(详见个人简历)，存在关联关系；徐笑东先生、范炼女士为公司内部董事。

3、马忠智先生等三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任职资格证书；

本议案将提交 2009 年度股东大会审议，公司第七届董事会成员由本次股东大会审议、采用累积投票方式选举产生。

附：上述公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历

董炳根：男，61 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。现任华联发展集团有限公司党委书记、董事长兼总裁，深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会主席、杭州华联置业有限公司董事长、本公司董事长。

胡永峰：男，48 岁，大学文化，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长，现任华联发展集团有限公司副总裁、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长、总经理、本公司副董事长。

范 炼：女，63 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，现任本公司副董事长。

黄小萍：女，53 岁，大专文化，经济师，曾任中国服装工业总公司人事处处长兼办公室主任，中国服装总公司副总经理，中国服装集团公司副总经理，中国服装协会副会长，现任华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、本公司董事、深圳中冠纺织印染股份有限公司监事。

徐笑东：男，46 岁，大学文化，高级经济师。曾任深圳市华联发展投资有限公司开发建设部经理，深圳市华联置业集团有限公司总经理、本公司副总经理，现任本公司董事总经理、深圳市华联置业集团有限公司总经理。

张 梅：女，35 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，现任华联发展集团有限公司财务部副经理、本公司董事、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事。

马忠智：男，66岁，高级经济师，兼职教授、硕士研究生导师，有突出贡献中青年专家。曾先后任中国人民银行沈阳市大东区办科长，中国人民银行沈阳市分行调研员、副处长、副行长，中国人民银行总行证券办公室副主任，国家证券委员会办公室副主任、主任兼中国证券监督管理委员会党委委员、秘书长，国务院稽察特派员总署特派员，国务院国有重点大型企业监事会主席等职，现任职中国人民银行研究生部兼职教授、硕士研究生导师，中国东方红卫星股份有限公司独立董事、山西国阳新能股份有限公司独立董事、保定天威保变电气股份有限公司独立董事、光大证券股份有限公司外部董事、本公司独立董事。

高雯瑜：女，60岁，高级经济师，英国皇家特许建造师(MCIBO)。曾先后任上海市长宁区房地产局建筑材料公司副总经理，上海市长宁区城建办副科长，上海市长宁区人民政府建设委员会科长，上海市长宁区建设工程招标投标管理主任(兼)、建筑市场管理所所长(兼)、建筑业管理办公室主任(兼)，上海市长宁区人民政府建设委员会副主任、上海市长宁区住宅发展局局长(兼)，上海长峰房地产开发有限公司党委书记、副总经理等职，现任上海长峰房地产开发有限公司党委书记、副总经理，本公司独立董事。

凌 郢，女，39岁，硕士研究生，会计师。曾先后任中国市容报社出纳、记者，北京先驱电脑设计有限公司会计，北京伊莱克斯电器有限公司会计主管、经理，北京中元营造设计有限公司副总经理，北京国经建科贸有限公司副总经理，北京诺贝欧建筑材料有限公司执行董事等职，现任北京诺贝欧建筑材料有限公司执行董事、本公司独立董事。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十四日