

华联控股股份有限公司

关于补选第七届董事会独立董事候选人的公告

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。

本次补选的第七届董事会独立董事候选人经华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月7日以通信表决方式召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，具体情况如下：

2010年4月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于公司第六届董事会换届的议案》。由于原独立董事候选人凌郢女士即将任期届满，因个人原因不能连任公司独立董事职务，公司董事会拟推荐、补选张英惠女士为公司第七届董事会独立董事候选人，即公司第七届独立董事候选人名单由原来的马忠智先生、高雯瑜女士、凌郢女士等三人，现调整为马忠智先生、高雯瑜女士、张英惠女士等三人，其余董事候选人名单不变。

公司将根据本次独立董事候选人的调整对上述《关于公司第六届董事会换届的议案》进行修改后提交2009年度股东大会审议。

上述公司三位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。

经审查：

1、独立董事候选人张英惠女士符合《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、张英惠女士持有本公司股票数量为0股。

3、张英惠女士具备中国证监会《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；

附：个人简历

张英惠，女，1943年出生，回族，山东安丘人。1967年毕业于辽宁财经学院计统系，分配到辽宁省盘锦地区供销社从事计划、财务等工作，1981年后任辽宁省丹东市物价局副局长、局长，1990年1月任辽宁省丹东市副市长，1992年7月任国家税务总局总会计师，国务院派驻国有重点大型企业监事会主席，2006年12月卸任。现任中国税务学会副会长。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一〇年六月八日