

华联控股股份有限公司董事会 关于推举第七届董事会董事长、副董事长以及组建 新一届经营班子议案的公告

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。

本议案经公司 2010 年 6 月 30 日在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室召开的第七届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：

鉴于公司第六届董事会及经营班子任期届满，第七届董事会董事成员已经公司 2009 年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，现需要选举产生第七届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

公司第七届董事会选举董炳根先生为本届董事会董事长，选举胡永峰先生、范炼女士为本届董事会副董事长。经公司董事长董炳根先生提名，聘任孔庆富先生为董事会秘书。

经公司董事长董炳根先生提名，聘任徐笑东先生为公司总经理。

经公司总经理徐笑东先生提名，聘任陈善民先生担任公司副总经理职务，聘任孔庆富先生为总经理助理，苏秦先生为总经理助理、公司财务部经理，聘任沈华女士担任公司证券事务代表职务。

本届董事会董事及高级管理人员任期为三年，自 2010 年 6 月 30 日起至公司召开股东大会审议公司第七届董事会换届之日为止。

1、上述人员简历如下：

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。

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。

陈善民：男，46 岁，大学文化，工程师，1985 年毕业于西北纺织学院。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，现任公司副总经理。

孔庆富：男，43 岁，大专文化。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部，公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书等职，现任本公司董事会秘书、总经理助理。

苏 秦：男，46 岁，大学文化，注册会计师(非执业)，曾任深圳华业纺织染有限公司会计、本公司主管会计、本公司财务部副经理、经理，现任公司财务部经理。

沈华，女，46 岁，大学文化，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，现任公司证券事务代表。

2、上述人员关联关系情况

董炳根先生现任职华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)党委书记、董事长兼总裁职务，胡永峰先生现任职华联集团副总裁职务。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长及副董事长，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，董炳根先生、胡永峰先生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

董炳根先生、胡永峰先生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。

公司独立董事马忠智、张英惠、高雯瑜认为：

1、 根据徐笑东、陈善民、孔庆富、苏秦等 4 人学历和工作简历等，没有发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法；

2、 对徐笑东、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，提名方式、聘任程序合法；

3、 本人同意公司对徐笑东、陈善民、孔庆富、苏秦等 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 传真：(0755) 83667583

邮政编码：518031

电子信箱：shenh@udcgroup.com

华联控股股份有限公司董事会

二〇一〇年六月三十日