

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2011-10 号

吉林光华控股集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2011 年 6 月 14 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2011 年 6 月 16 日上午 10:00 以通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 名，实到 6 名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》，该议案须提交公司股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会将于 2011 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，享有提案权的公司股东江苏开元资产管理有限公司、新时代教育发展有限责任公司向董事会提交公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人名单，提名许华先生、夏倜先生、谢绍先生、李丽女士为公司第七届董事会董事候选人，提名万如平先生、许苏明先生、徐勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人符合担任上市公司董事、独立董事任职资格。公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交 2010 年度股东大会审议表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事提名人及候选人均发表声明，详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2011 年 6 月 16 日

附件

董事候选人简历如下：

许华，男，1962 年出生，工商管理硕士。中国民主促进会委员，中华全国青年联合会第九届、十届常委，江苏省青年联合会第九届委员会副主席，江苏省政协第九、十届委员，北京苏州企业商会副会长，苏州市工商业联合会第十一届执行委员会副会长。现任苏州市光华实业（集团）有限公司董事长、江苏太湖水集团有限公司董事长、苏州市置业房地产开发有限公司董事长。许华先生与公司第二大股东新时代教育发展有限责任公司存在关联关系；其本人未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

夏侗，男，1964 年出生，硕士，高级工程师。曾先后在电子工业部第 22 研究所、广东省广播电影电视局工作、广东南方银视网络传媒有限公司任职，现任广东南方广播影视传媒集团党委委员、总工程师。夏侗先生与公司实际控制人广东南方广播影视传媒集团存在关联关系；其本人未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

谢绍，男，1966 年出生，本科学历。曾先后在江苏省外经贸厅、中国驻泰使馆、江苏开元国际集团有限公司任职，现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。谢绍先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李丽，女，1960 年出生，工商管理硕士。曾在吉林省轻工业厅、吉林轻工集团股份有限公司工作，曾任吉林轻工集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、总经理、董事等职务。现任吉林光华控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。李丽女士未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

独立董事候选人简历如下：

万如平，男，1965 年出生，高级会计师，注册会计师，上海财经大学会计专业硕士。曾先后在中国电子物质苏浙公司，江苏金陵审计事务所，江苏环球杰必克信息公司，江苏兴亚会计师事务所，惠生控股集团，大亚科技集团，江苏正则会计师事务所任职，现任惠生控股集团财务负责人。万如平先生与公司持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

许苏明，男，1957年11月出生，法学博士。南京市人民政府参事，南京市政协常委、南京市政协立法咨询委员会委员、南京市政协社会法制委员会委员，南京市哲学社会科学联合会常委。曾在国内学术刊物发表论文60余篇，个人专著3部，参编著作5部，译著2部，获得省部级奖5项。现任东南大学人文学院教授、博士生导师。许苏明先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

徐勇，男，1959年出生，教育学学士、经济学硕士、管理学博士。曾先后在江西宜春汽车运输分局、江西师范大学、中山大学岭南学院任职，现任中山大学管理学院副院长。徐勇先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。