

股票简称：华联控股

股票代码：000036

公告编号：2013-009

华联控股股份有限公司 关于第七届董事会换届的公告

本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案经华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，具体情况如下：

鉴于公司第七届董事会即将任期届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司本届董事会拟推荐董炳根先生、丁跃先生、胡永峰先生、范炼女士、徐笑东先生、李云女士、张梅女士、倪苏俏女士等 8 人为公司第八届董事会董事候选人，推荐张英惠女士、樊志全先生、夏源先生等 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人。

新一届董事会成员拟由原来的 9 人增加至 12 人，其中独立董事设 4 人，暂缺 1 名独立董事候选人，该人选目前已觅识，拟在参加深圳证券交易所最近一期举办的独立董事培训并获取独立董事任职资格后，作为新一届独立董事候选人提请公司董事会审议。上述三名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。公司第八届董事会董事任期为三年，任期自 2012 年度股东大会选举产生之日起计算。

公司第八届董事会中董事兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

经审查：

1、上述公司第八届董事会董事、独立董事等 11 名候选人符合《公司法》、《公司章程》及有关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、上述公司第八届董事会董事、独立董事等 11 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、丁跃先生、胡永峰先生、李云女士、张梅女士、倪苏俏女士等 6 人均在控股股东华联集团任职(详见个人简历)，存在关联关系；范炼女士、徐笑东先生为公司内部董事。

3、张英惠女士、樊志全先生、夏源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资格证书。

公司向深圳证券交易所上报了张英惠女士、樊志全先生、夏源先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

本议案将提交公司 2012 年度股东大会审议，公司第八届董事会成员由本次股东大会审议并采用累计投票方式选举产生。

附：上述公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历如下：

董炳根：男，63 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。2001 年 06 月至今，任华联发展集团有限公司党委书记、董事长兼总裁，2002 年 06 月至今，任深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会主席，2004 年 11 月至今，任浙江华联杭州湾创业有限公司董事长、杭州华联置业有限公司董事长。2004 年 06 月至今，任本公司董事长。

丁 跃：男，54 岁，大学文化，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任，兼任纺织总会人才交流培训中心主任，华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。2003 年 3 月至今，任华联发展集团有限公司副总裁，2008 年 4 月至今，任深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长，2004 年 6 月至今，任本公司监事会召集人。

胡永峰：男，50岁，大学文化，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长，1998年8月至今，任华联发展集团有限公司副总裁，2000年10月至今，任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长，2008年4月起，任深圳中冠纺织印染股份有限公司总经理。1998年12月至今，任杭州宏华数码科技股份有限公司董事长、本公司副董事长。

范 炼：女，65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。2003年3月至今，任绍兴远东石化有限公司董事、杭州宏华数码科技股份有限公司董事；2010年9月至今，任山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事，2004年6月至今，任本公司副董事长。

徐笑东：男，49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副总经理、本公司董事副总经理。1998年5月至今，任深圳市华联置业集团有限公司总经理；2004年6月至今，任本公司董事总经理。

李云，女，48岁，大学文化，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，华联发展集团有限公司计财部业务经理、审计室副主任。2005年1月至2011年2月，任华联发展集团有限公司审计室主任；2011年2月至今，任华联发展集团有限公司副总经济师兼审计室主任；2001年6月至今，任本公司监事。

张 梅：女，37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、财务部副经理。2008年10月至今，任华联发展集团有限公司财务部经理；2008年4月至今，任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事；2009年5月至今，任本公司董事。

倪苏俏：女，31岁，大学学历。曾任职上海申冠置业发展有限公司财务部，浙江华联杭州湾创业有限公司财务部，华联发展集团有限公司董事会秘书处总裁秘书、办公室业务主管。2008年2月至2009年2月，任华联发展集团有限公司办公室业务副经理；2009年2月至2013年1月，任华联发展集团有限公司总裁办业务经

理、总裁办副主任；2013年1月至今，任华联发展集团有限公司总裁办主任。

张英惠：女，69岁，注册会计师（非执业）。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。2008年4月至今，任中国税务学会副会长；2011年9月至今，任四川岷江水利电力股份有限公司独立董事；2010年6月至今，任本公司独立董事。

樊志全：男，65岁，大学文化。曾任国家林业部大兴安岭林管局局长，国家土地管理局办公厅副主任、工会主席。1998年4月-2009年9月，任国土资源部办公厅副主任、地籍司司长、督察局局长。2001年至今，兼任中国土地学会常务理事、中国土地估价师协会考务委员；2009年10月至今，任中国矿业联合会副秘书长、专职副会长；2009年至今，兼任国土资源部咨询中心咨询委员。

夏源：男，32岁，博士学历。曾任华为技术有限公司手机营销工程部营销工程师、欧洲营销运作部营销经理。2006年10月-2010年9月，任中国长城计算机（香港）控股有限公司总裁助理、副总裁；2008年5月-2013年3月，任杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事；2010年10月至今，任北京同仁堂健康药业股份有限公司总经理助理。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日