

黑龙江天伦置业股份有限公司
关于董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历的
补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作疏忽，现就公司于 2014 年 7 月 12 日公告的董事候选人、独立董事候选人和监事候选人简历补充公告如下：

董事候选人简历：

肖志辉，男，1970 年出生，华中科技大学电子科学与技术博士研究生，教授级高级工程师。2008 年“四川省科技进步一等奖”，2009 年“工信部信息产业重大技术发明”，2010 年“第十批四川省有突出贡献的优秀专家”，2011 年“中国软件产业十年功勋人物”，2012 年“中国 IT 创新人物”等。历任迈普通信技术股份有限公司产品中心主任、研究院院长、执行副总裁、总经理。现任迈普通信技术股份有限公司非执行董事，成都汇聚投资股份有限公司非执行董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

王瑞华，男，1962 年出生，会计学教授、管理学博士。现担任

中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任、博士生导师、非执业注册会计师。历任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、MBA 教育中心副主任、主任等职。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。现任大唐电信科技股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事、安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。

石英，女，1963 年出生，教授、律师、博士生导师。历任辽宁大学法学院讲师、副教授，2002 年至今任辽宁大学法学院教授，1992 年至今任辽宁中联律师事务所兼职律师。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。现任中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事、沈阳惠天热电股份有限公司独立董事、铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事。

朱江，男，1982 年出生，CFA、硕士研究生。历任国通高盛总裁助理，山东德棉股份有限公司董事会秘书、副总经理。2013 年至今

任环宇集团有限公司董事会秘书。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，除 2013 年 1 月受到深圳证券交易所通报批评外，未受过证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

监事候选人简历：

孟陈，女，1986 年出生，硕士研究生学历。2013 年 3 月至今任杨树成长投资（北京）有限公司主管会计。现任艾德万斯管理顾问（北京）有限公司执行董事、经理，拜沃特投资管理（北京）有限公司执行董事、经理，京蓝控股有限公司董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系（未来京蓝控股有限公司将成为上市公司控股股东），未持有上市公司股份，未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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黑龙江天伦置业股份有限公司

二〇一四年七月十六日