

山东华联矿业控股股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2016 年 4 月 23 日，山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事林惠鹏先生及 SWARTELE THOMAS MICHAEL 先生辞去公司董事职务。关于上述事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2016-021）。

2016 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过《关于提名吕厚军、白丽君为公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东柴琬女士推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会一致同意，推选吕厚军先生、白丽君女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议，吕厚军先生、白丽君女士任职期限与公司第九届董事会期限相同。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定，认真研究和审查了公司第九届董事会第九次会议中《关于补选公司董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表了独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对董事会提名董事候选人事项发表独立意见如下：

经审阅上述候选人的任职资格、专业经验、工作经历、现任职务等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的规定。上述候选人

的推荐、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意上述董事候选人的提名事项。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

附件：非独立董事候选人简历

吕厚军先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。现任金浦产业投资基金管理有限公司总裁，曾任无锡建升期货经纪有限公司、江苏新思达投资管理顾问有限公司常务副总经理、建设银行苏州分行行长助理、建设银行江苏省分行国际业务部副总经理、海通证券有限公司投资银行总部总经理助理、海通证券有限公司国际业务部副总经理以及海富产业投资基金管理有限公司总裁等。

白丽君女士，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。现任山东华联矿业控股股份有限公司财务总监，曾任吉林省长春市造纸厂主管会计，吉林省中东集团有限公司财务部长，北康酿造食品有限公司总经理，广泽乳业有限公司副总经理等。