

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2016-055

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

2016年10月28日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议在公司董事会议室以现场加通讯方式召开，通知及会议资料已于2016年10月17日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长何金明先生召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

董事会同意提名何金明先生、宋琦女士、蔡慧明先生、何浩先生、马敬仁先生、黄纲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名卜功桃先生、花涛先生、刘显荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中卜功桃先生为会计专业人士（候选人简历见附件）。

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，同时公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。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议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 10 月 29 日披露的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司租赁资产暨关联交易的议案》。

董事会同意公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司租赁公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司持有的长沙天骄福邸物业项目中部分商用面积用于开办超市，该项关联交易符合公司发展的经营需要，相关程序将严格遵守法律法规的规定执行。关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016年10月29日披露的相关公告。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开公司 2016 年第三次临时股东大会。会议时间：2016 年 11 月 17 日下午 3：00（星期四）；会议地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室；股权登记日：2016 年 11 月 11 日（星期五）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016 年 10 月 29 日披露的相关公告。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、何金明先生，中国国籍，1952年5月出生，大学本科。曾任株洲铁路工务段企管办干事、长沙铁路分局经营管理科主任、长沙铁路经济技术开发总公司副总经理、长沙铁路储运公司总经理、深圳市金属材料交易市场有限公司总经理。何金明先生1996年4月创办深圳市人人乐连锁商业有限公司；历任公司总裁、董事长；现任公司第三届董事会董事长、总裁；同时任中国连锁经营协会常务理事、深圳市零售商业行业协会副会长。

何金明先生是公司的实际控制人之一，同时是公司第二大股东，且持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司98%的股权，持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司62.5%的股权，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

何金明先生于2015年7月30日因公司会计核算不规范等原因受到深圳证监局出具警示函；于2015年9月14日因公司2012年和2013年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。

2、宋琦女士，中国国籍，1966年7月出生，大专学历。曾任四川省雅安航空电器厂科员、深圳市金属材料交易市场有限公司市场部主任。宋琦女士1996年4月参与创办深圳市人人乐商业有限公司；历任公司副董事长、副总裁；现任公司第三届董事会董事、副总裁。

宋琦女士是公司的实际控制人之一，同时持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司2%的股权，持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司37.5%的股权，与何金明先生系夫妻关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

宋琦女士于2015年9月14日因公司2012年和2013年财务报告重大会计差

错受到深圳证券交易所通报批评。

3、何浩先生，中国国籍，1979年5月出生，加拿大安大略省布鲁克大学工商管理学士，中欧国际工商学院EMBA。何浩先生2006年1月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司；历任华南大区营运管理部执行总经理、总裁助理、首席营运官、副总裁；现任公司第三届董事会董事、执行总裁兼首席营运官。

何浩先生是公司的实际控制人之一，与何金明先生系父子关系。何浩先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

何浩先生于2015年9月14日因公司2012年和2013年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。

4、蔡慧明先生，中国国籍，1965年9月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长。蔡慧明先生2004年11月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司；历任公司副总裁、首席财务官、财务总监、常务副总裁、总裁、董事；现任公司第三届董事会副董事长、副总裁、董事会秘书。

蔡慧明先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

蔡慧明先生于2015年7月30日因公司会计核算不规范等原因受到深圳证监局出具警示函；于2015年9月14日因公司2012年和2013年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。

5、马敬仁先生，中国国籍，1955年9月出生，法学博士。曾任吉林大学政治学系（现行政学院）副系主任、深圳大学管理学院副院长、深圳大学管理学院教授。马敬仁先生2010年10月25日起任公司独立董事；现任公司第三届董事

会独立董事；同时任吉林大学珠海学院公共管理系教授、深圳市决策咨询委员会委员。

马敬仁先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，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和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

6、黄纲先生，中国国籍，1975 年 4 月出生，经济法硕士，律师。曾任职于湖南省商业集团总公司、湖南省政府财贸办、湖南省地方金融证券办。黄纲先生 2013 年 11 月 20 日起任公司董事；现任公司第三届董事会董事；同时兼任广东华商律师事务所合伙人、深圳市宝安区人民政府法律顾问、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事、深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事、奥美森智能装备股份有限公司独立董事。

黄纲先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，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和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

独立董事候选人：

7、卜功桃先生，中国国籍，1965 年 11 月出生，大学本科，注册会计师。曾任深圳中华会计师事务所合伙人，深圳南方民和会计师事务所总审计师，深圳信永中和、深圳中天华正、深圳信德会计师事务所高级管理职务。卜功桃先生 2012 年 8 月 20 日起任公司独立董事；现任公司第三届董事会独立董事；同时兼任深圳新亚电子制程股份有限公司、陕西瑞科新材料股份有限公司、河源富马硬质合金股份有限公司独立董事。

卜功桃先生于 2014 年 2 月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训，并获得上市公司独立董事培训结业证。

卜功桃先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

卜功桃先生于 2015 年 9 月 14 日因公司 2012 年和 2013 年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。

8、花涛先生，中国国籍，1963 年 12 月出生，硕士学位，工程师。曾任深圳市零售商业行业协会常务副秘书长、秘书长、会长、中国商业联合会监事、深圳市伯润斯文化发展有限公司总经理。花涛先生 2013 年 11 月 20 日起任公司独立董事；现任公司第三届董事会独立董事；同时兼任深圳市零售商业行业协会执行会长、中国连锁经营协会理事、深圳市工商联常务理事、深圳市连锁经营协会执行会长、深圳市汇商连锁培训中心法人、深圳市伯润斯文化发展有限公司法人，深圳市鼎晟文化传播发展有限公司法人、深圳市政协常委。

花涛先生于 2013 年 5 月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得上市公司独立董事培训结业证。

花涛先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，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和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

9、刘显荣先生，1949 年 11 月出生，经济师，大专学历。曾任广州铁路集团企业管理办公室主任、广东三茂铁路股份公司和湖南石长铁路有限责任公司监事、广东三茂铁路实业发展有限公司和广东铁青国际旅行社有限公司的董事。刘显荣先生 2011 年 6 月 13 日起任公司董事；现任公司第三届董事会董事。

刘显荣先生于 2016 年 7 月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得上市公司独立董事培训结业证。

刘显荣先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发

行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人。

刘显荣先生于 2015 年 9 月 14 日因公司 2012 年和 2013 年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。