

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2016-060

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会第三十次（临时）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11月2日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会三十次（临时）会议以紧急会议通讯方式召开，通知于2016年11月1日以电话和短信方式送达全体董事、监事及高级管理人员；会议资料已于2016年11月1日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。通讯会议由董事长何金明先生召集并主持，与会董事以电话会议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《关于调整公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

2016年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了提名何金明先生、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；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。并拟定于2016年11月17日召开2016年第三次临时股东大会审议以上议案。2016年10月29日已发布董事会公告，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

公司于2016年11月1日收到深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第473号），深圳证券交易所对独立董事候选人刘显荣先生的备案材料进行了审核，认为刘显荣先生自2011年6月13日至今一直担任公司董事，不符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》

中第二章第七条第一款、第七款的规定。

按照深圳证券交易所要求，公司决定召开董事会对公司董事会换届选举的提名候选人进行如下调整：

董事会提名委员会同意提名刘鲁鱼先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）；撤销对刘显荣先生第四届董事会独立董事候选人的提名。

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》的要求将调整后的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。

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11月4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9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于调整公司2016年第三次临时股东大会通知的议案》。

董事会同意变更公司2016年第三次临时股东大会通知部分审议事项，将《关于公司董事会换届选举的议案》中的子议案1.7“选举刘显荣先生为公司第四届董事会独立董事”变更为：“选举刘鲁鱼先生为公司第四届董事会独立董事”。2016年第三次临时股东大会通知中的其他内容保持不变。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016年11月4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

二〇一六年十一月四日

附件：

独立董事候选人刘鲁鱼先生简历

刘鲁鱼先生，中国国籍，1958年3月出生，经济学博士。曾任综合开发研究院（中国·深圳）信息部负责人、市场研究所副所长、深圳市第四、五届人民代表大会代表，公司第一及第二届董事会独立董事；现任综合开发研究院（中国·深圳）企业与市场研究中心主任、中国商业联合会专家工作委员会委员、深圳市零售商业行业协会副会长和首席顾问、深圳市物流专家委员会委员、深圳市第六届人民代表大会代表，计划预算委员会委员、深圳市农产品股份有限公司独立董事。

刘鲁鱼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，在公司离任后未买卖公司股票。