

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2017-068

北京华联商厦股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月28日召开了公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，第七届董事会提名委员会审核，董事会全体董事一致同意聘任周剑军先生担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事认为：周剑军先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解周剑军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得周剑军先生本人同意，周剑军先生具备担任公司副总经理的资质和能力。未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。周剑军先生的简历详见附件。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2017年9月29日

附件：

周剑军先生简历：

周剑军，男，1972 年 6 月 出 生 ， 本 科 学 历 ， 学 士 学 位 ， 持有深圳证券 交易所、上海证券交易所董事会秘书执业资格。曾 任 北 京 华 联 综 合 超 市 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务 代 表、监 事，本 公 司 职 工 监 事。 现 任 本 公 司 证 券 法 律 部 总 监、董 事 会 秘 书。与 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系，未 持 有 公 司 股 份，没 有 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 2014 年 八 部 委 联 合 印 发 的 《“构 建 诚 信 惩 戒 失 信” 合 作 备 忘 录》规 定 的 “失 信 被 执 行 人 为 自 然 人 的，不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人、董 事、监 事、高 级 管 理 人 员” 情 形。