

华联控股股份有限公司

关于设立第十届董事会专业委员会及其人员组成的议案公告

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。

本议案经公司2019年6月11日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第十届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：

为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司第十届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会，其组成人员如下：

一、董事会战略委员会

战略委员会由公司董事会丁跃先生、王晓梅女士、刘雪亮女士、李云女士、苏秦先生等五人组成，战略委员会主任由公司董事长丁跃先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。

二、董事会提名委员会

提名委员会由黄梦露女士、王晓梅女士、李云女士等三人组成，提名委员会主任由公司独立董事黄梦露女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。

三、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由王晓梅女士、刘雪亮女士、倪苏俏女士等三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事王晓梅女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。

四、董事会审计委员会

审计委员会由刘雪亮女士、王晓梅女士、苏秦先生等三人组成，审计委员会主任由公司独立董事刘雪亮女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月十二日