

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2021-054

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。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了公司第八届董事会第十二次会议，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，第八届董事会提名委员会审核，董事会全体董事一致同意聘任李国平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：李国平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李国平先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得李国平先生本人同意，李国平先生具备担任公司副总经理的资质和能力。未发现李国平先生有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形。同意聘任李国平先生为公司副总经理。李国平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

2021年9月24日

附件：李国平先生简历

李国平，男，1975年5月出生，本科学历，曾任北京八达岭精奥莱商业有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李国平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。