

## 华联控股股份有限公司 关于第十届董事会换届的议案公告

(经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过)

公司第十届董事会即将任期届满，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名(候选人按照姓氏笔画排名)，拟推荐张梅女士、李云女士、张勇华先生、龚泽民先生等 4 人为公司第十一届董事会董事候选人，拟推荐王晓梅女士、刘雪亮女士、黄梦露女士等 3 人为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司新一届董事会成员拟由 7 人组成，其中设董事 4 人、独立董事 3 人。本届董事会现推举新一届董事会董事候选人 4 人、独立董事候选人 3 人。上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方为任期届满。公司第十一届董事会董事任期为三年，任期自 2021 年度股东大会选举产生之日起计算。

公司第十一届董事会中拟任董事兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

经审查：

1. 上述公司第十一届董事会董事、独立董事等 7 名候选人符合《公司法》、《公司章程》及关于董事及独立董事的任职资格和要求的有关规定，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2. 上述公司第十一届董事会董事、独立董事候选人持股情况如下：

姓名	持有股票数量(股)	占目前总股本的比例
张梅	675,350	0.05%

李 云	999,830	0.07%
张勇华	0	0
龚泽民	0	0
王晓梅	0	0
刘雪亮	0	0
黄梦露	0	0

注：上述董事候选人所持公司股份来源为公司实施的限制性股票激励计划、二级市场增持。

张梅女士、张勇华先生、龚泽民先生等 3 人分别在控股股东华联发展集团有限公司、实际控制人深圳市恒裕资本管理有限公司及其关联方深圳市恒裕实业（集团）有限公司任职（详见个人简历），与本公司存在关联关系；李云女士为公司内部董事。

3. 王晓梅女士、刘雪亮女士、黄梦露女士等 3 名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

公司向深圳证券交易所上报了王晓梅女士、刘雪亮女士、黄梦露女士等 3 人的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人的任职资格和独立性需要经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议、选举。

本议案将提交 2021 年度股东大会审议，公司第十一届董事会成员由本次股东大会审议并采用累积投票方式选举产生。

**上述公司第十一届董事会董事、独立董事候选人简历如下：**

**张梅：**女，1975年2月出生，硕士学历，会计师。曾在中国服装总公司财务处工作，历任华联发展集团有限公司财务部业务员、业务副经理、业务经理、财务部副经理，深圳中冠纺织印染股份有限公司董事等职。2008年10月至今，任华联发展集团有限公司财务部经理；2018年1月至今，任华联发展集团有限公司工委委会主席；2018年11月至今，任深圳市华联慈善基金会秘书长；2019年1月至2021年11月，任华联发展集团有限公司总裁助理；2020年10月至今，任华联发展集团

有限公司党委副书记；2021年11月至今，任华联发展集团有限公司副总裁；2009年5月至2019年6月，任本公司董事；2019年6月至今，任本公司监事会主席。

**李云：**女，1965年3月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，华联发展集团有限公司计财部业务经理、审计室副主任、主任、副总经济师兼审计室主任，浙江华联杭州湾创业有限公司总经理，本公司监事等职。2008年4月至2020年7月，任腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事；2013年6月至2019年6月，任本公司董事，2016年5月至今，任本公司总经理，2019年6月至今，任本公司副董事长。

**张勇华：**男，1964年6月出生，硕士学历，高级工程师，全国一级注册建筑师。曾任深圳市新亚洲实业发展有限公司副总经理职务，2003年10月至今，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司副总裁职务，在职期间负责管理香蜜湖九号大院、恒裕滨城一期等豪宅项目的建设工

**龚泽民：**男，1989年4月出生，纽约大学硕士学历。现任汕尾市政协常委、香港广东社团副主席、香港广东青年总会副主席。2012年1月至2015年1月，任BNP Paribas（New York）外汇期权交易员；2015年1月至今，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司常务副总裁；2015年1月至今，任深圳市恒裕资本管理有限公司董事长；2017年1月至今，任深圳市恒裕城市更新管理有限公司董事长；2021年12月至今，任华联发展集团有限公司董事。

**王晓梅：**女，1954年5月出生，硕士学历，高级工程师。曾任冶金部长沙矿山设计院技术员，长沙矿冶研究院主任科员、处长、党委副书记、党委书记副院长，金瑞新材料科技股份有限公司董事、董事长等职，2014年7月退休。2019年6月至今，任本公司独立董事。

**刘雪亮：**女，1963年1月出生，硕士研究生，高级会计师，高级经济师，国际注册内审师。曾任中国物资报社记者、编辑，国家物资部办公厅部长办公室主任科员、秘书处副处级秘书，国内贸易部办公厅信息处副处长、处长，国内贸易局办公室信息新闻处处长，中央企业工委国有企业监事会正处级专职监事，国务院国资委国有重点大型企业监事会办事处副主任、副局级专职监事，中远船务工程集团有限公司副总会计师，广州远洋运输公司总会计师、党委委员，中远航运股份有限公司财务总监、党委委员，中远海运特种运输股份有限公司财务总监、党委委员，2018年6月退休。2019年10月至今，任北京东方园林环境股份有限公

司独立董事；2019年6月至今，任本公司独立董事。

**黄梦露：**女，1982年10月出生，大学学历。2016年1月至2018年12月任深圳市时代顺达咨询有限公司顾问；2005年7月至今，任中原地产代理(深圳)有限公司总监；2019年6月至今，任本公司独立董事。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日