

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2022-040

华联控股股份有限公司董事会 关于推举第十一届董事会董事长、副董事长以及组建 新一届经营班子的议案公告

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 2022 年 6 月 17 日在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室召开的第十一届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：

鉴于公司第十届董事会及经营班子任期届满，且第十一届董事会董事成员已于 2022 年 6 月 17 日经公司 2021 年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第十一届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

公司第十一届董事会第一次会议推举张梅女士为本届董事会董事长，推举龚泽民先生、张勇华先生为本届董事会副董事长。

经公司董事长张梅女士提名，聘任李云女士为公司总经理，聘任苏秦先生为公司财务负责人。

经公司董事长张梅女士提名，聘任孔庆富先生为本届董事会秘书，聘任赖泽娜女士担任公司证券事务代表职务。

经公司总经理李云女士提名，聘任苏秦先生、陈善民先生、孔庆富先生、殷蕾女士分别担任公司副总经理职务。

公司本届董事会董事长、副董事长及高级管理人员任期为三年，自 2022 年 6 月 18 日起至公司召开股东大会审议公司第十一届董事会换届之日为止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事及高级管理人员的任职资格和要求，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，不存在作为失信被执行人的情形。持有本公司股票数量情况如下：

姓名	持有股票数量(股)	占目前总股本的比例
张 梅	675,350	0.05%
龚泽民	0	0
张勇华	0	0
李 云	999,830	0.07%

苏 秦	610,050	0.04%
陈善民	377,860	0.03%
孔庆富	506,610	0.03%
殷 蕾	0	0

上述人员简历如下：

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2022年6月，任本公司监事会主席。

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。

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管理工作。

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2022年6月，任

本公司副董事长。

苏秦：男，1964年2月出生，大学学历，注册会计师(非执业)，曾任深圳华业纺织染有限公司会计，华联发展集团有限公司财务部副经理，本公司主管会计、财务部副经理、经理、总经理助理等职。2013年6月至今，任本公司副总经理兼财务部经理；2019年6月至2022年6月，任本公司董事。

陈善民：男，1964年1月出生，大学学历，工程师。曾任深圳华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理，本公司投资部经理、总经理助理、副总经理等职。2002年至今，任本公司副总经理，深圳华业纺织染有限公司董事、总经理，东莞惠隆塑胶有限公司董事、总经理。

孔庆富：男，1967年11月出生，大专学历。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部，本公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、总经理助理等职。2001年6月至今，任本公司董事会秘书；2016年5月至今，任本公司副总经理。

殷蕾：女，1978年5月出生，硕士学历。曾任华联发展集团有限公司董事长秘书，上海申冠置业发展有限公司会计、财务经理，杭州华联置业有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理等职。2015年1月至今，任杭州华联置业有限公司总经理。

赖泽娜：女，1981年2月出生，大学学历。曾任深圳市中级人民法院法官助理，2011年3月取得法律职业资格证书。2016年8月至2017年1月，任公司法务部主管；2017年2月至2018年1月，任深圳市华联置业集团有限公司招投标办公室业务经理；2018年2月至2020年4月，任深圳市华联置业集团有限公司招投标办公室经理助理。2020年4月至今，任公司证券事务代表。

公司独立董事认为：

1. 公司新一届经理班子成员李云、苏秦、陈善民、孔庆富、殷蕾等5人符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，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，不存在作为失信被执行人的情形。

2. 对李云、苏秦、陈善民、孔庆富、殷蕾等5人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法。

3. 同意公司对李云、苏秦、陈善民、孔庆富、殷蕾等5人的聘任。

4. 本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。

附：董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书：孔庆富

联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1103 室
电话：（0755）83667306 83668236 传真：（0755）83667583
邮政编码：518031 电子信箱：kqf@udcgroup.com
证券事务代表：赖泽娜
联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1104 室
电话：（0755）83667306 83668236 传真：（0755）83667583
邮政编码：518031 电子信箱：laizn@udcgroup.com

特此公告

华联控股股份有限公司董事会
二〇二二年六月十七日