

证券代码:000982 证券简称:华联股份 公告编号:2015-003

北京华联商厦股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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2015年1月9日以书面、电子邮件等方式向公司全体员工和监事发出召开第六届董事会第十七次会议(“本次会议”的通知。会议于2015年1月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长赵伟国先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并一致通过了公司《关于选举独立董事候选人的议案》,侯林先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提名吴剑女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案,经审核无异议后,将正式作为第六届董事会独立董事候选人提请公司股东大会审议,并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事董经先事先审核,发表独立意见认为:本次董事会候选人提名程序符合《公司法》、公司章程等有关规定,本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名本人同意,被提名具备担任公司独立董事的资质和能力。独立董事候选人简历附后。

董事局会同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8人,反对0人,弃权0人。

二、审议并一致通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

董事局会同意于2015年1月20日在北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-004)。

表决结果:同意8人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2015年1月20日

附件:独立董事候选人简历

吴剑,女,1963年1月出生,本科学历,高级会计师。曾任中纺机集团财务部兼职经理兼财务公司总经理,中国光大集团副总经济师兼中纺总会计师,北京国际信托有限公司总会计师、副总经理。现担任国证证券有限责任公司董事局主席,董事局业股份有限公司独立董事。未持有本公司股票,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的惩戒。

证券代码:000982 证券简称:华联股份 公告编号:2015-004

北京华联商厦股份有限公司

独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求,作为北京华联商厦股份有限公司(“公司”)的独立董事,根据相关法律法规规定,基于本人独立判断,对公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于选举独立董事候选人的议案》进行了认真审议。公司董事会向本人提供了新任独立董事候选人吴剑女士的资料,在查阅了有关资料后,询问并审阅了董事候选人提供的有关材料,发表独立意见如下:

一、同公司董事候选人吴剑女士担任本公司独立董事。本公司董事候选人吴剑女士的简历、工作经历和专业素养等综合情况的基础上,并已征得被提名本人同意,被提名具备担任公司独立董事的资质和能力。

二、未投票选举独立董事候选人《公司法》、《公司章程》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会或深圳证券交易所确认为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

三、同意将选举独立董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。

独立董事:邹健建、刘义新

2015年1月19日

证券代码:000982 证券简称:华联股份 公告编号:2015-005

北京华联商厦股份有限公司股份有限公司

独立董事提名人事声明

提名人北京华联商厦股份有限公司董事会就提名吴剑为北京华联商厦股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人为书面提出担任北京华联商厦股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上作出的,并已征得被提名本人同意,被提名具备担任公司独立董事的资质和能力。独立董事候选人简历附后。

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名具备担任上市公司董事的资格。

二、是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人担任北京华联商厦股份有限公司章程规定的任职条件:

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京华联商厦股份有限公司及其附属企业任职。

是 □ 否

如否,请说明具体情形:_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京华联商厦股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是 □ 否

如否,请说明具体情形:_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京华联商厦股份有限公司已发行股份5%以上的股东或其附属企业,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是 □ 否

如否,请说明具体情形:_____

七、被提名人及其直系亲属不在北京华联商厦股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的控股股东单位任职。

是 □ 否

如否,请说明具体情形:_____

八、被提名人不是北京华联商厦股份有限公司或其附属企业,北京华联商厦股份有限公司控股股东提供服务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

是 □ 否

如否,请说明具体情形:_____

九、被提名人及其直系亲属不在北京华联商厦股份有限公司及其附属企业、北京华联商厦股份有限公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的控股股东单位任职。

是 □ 否

如否,请说明具体情形:_____

十、被提名人在最近一年内不具有前项所列情形。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,仍处于禁入期的人员;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会的处罚;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的信息。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党委组织部同意。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委组织部报告并备案的中央管理干部。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党委组织部同意。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,拟任独立董事职务尚未在其他任何影响本人独立性的情形。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,拟任独立董事职务不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,拟任独立董事职务不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的信息。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,拟任独立董事职务不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三年内未受到中国证监会的处罚;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人最近三年内未受到中国证监会的处罚;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人最近三年内未受到中国证监会的处罚;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人最近三年内未受到中国证监会的处罚;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人最近三年内未受到中国证监会的处罚;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十八、被提名人最近三年内未受到中国证监会的处罚;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十九、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四十、被提名人最近三年内未受到中国证监会的处罚;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四十一、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四十二、被提名人最近三年内未受到中国证监会的处罚;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四十三、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四十四、被提名人最近三年内未受到中国证监会的处罚;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四十五、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四十六、被提名人最近三年内未受到中国证监会的处罚;