

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董事和监事发出关于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,会议出席董事9人,实际出席董事8人,本次会议由董事长赵国瑞先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。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》
公司于2015年1月2日发布了公司《独立董事辞职公告》,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席职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提名吴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交公司股东大会审议,并于股东大会审议通过后生效。
公司以独立董事事先征得同意,发表独立意见为前提,本次董事会候选人提名程序符合《公司法》、公司章程等相关规定,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,被提名人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详见附件。

董事会同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、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》
董事会同意于2015年2月4日在北京大兴区青云店镇祥云路乙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)。

三、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长期财务公司总经理,中国兴发集团副总经理兼中兴信托总会计师,北京国际信托有限公司总会计师、副总经理,现任国都证券有限责任公司监事会主席,董事,董事在业股份有限公司独立董事。未持有本公司股份,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惩戒。

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》、《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《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。公司董事会已向本人提交了新任独立董事候选人吴女士的资料,在查阅了有关详细资料,询问并听取了董事会相关情况介绍后,经充分讨论发表独立意见如下:

一、同意公司董事会提名的独立董事候选人吴女士担任本公司独立董事。本次独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,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,被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。

二、未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在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监督管理委员会确定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事宜提交公司股东大会审议。

独立董事:邹建会、刘义新
2015年1月19日

北京华联商厦股份有限公司 独立董事提名名人声明

提名北京华联商厦股份有限公司董事会现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。被提名人已书面同意出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职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名个人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

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

二、被提名人符合北京华联商厦股份有限公司章程规定的任职条件。

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。

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。

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%以上的股份,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

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%以上的股份单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

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任职。

八、被提名人不为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财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

九、被提名人不与北京华联商厦股份有限公司及其控股股东、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单位的控股股东单位任职。

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十一、被提名人不被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十二、被提名人不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;

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

十四、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;

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情形。

十六、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十七、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十八、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十九、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

二十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

二十一、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

二十二、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

二十三、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

二十四、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

二十五、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

二十六、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

二十七、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

二十八、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

二十九、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

三十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

三十一、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

三十二、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

三十三、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

三十四、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

三十五、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

三十六、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

三十七、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

三十八、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

三十九、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

四十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

四十一、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

四十二、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

四十三、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

四十四、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

四十五、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

四十六、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

四十七、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

四十八、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

四十九、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

五十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

五十一、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

五十二、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

五十三、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

五十四、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

五十五、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

五十六、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

五十七、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

五十八、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

五十九、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

六十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

五十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

五十一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

五十二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

五十三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

五十四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

五十五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

五十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

五十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

五十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

五十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

六十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

六十一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

六十二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

六十三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

六十四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

六十五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

六十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

六十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

六十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

六十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

七十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

七十一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

七十二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

七十三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

七十四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

七十五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

七十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

七十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

七十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

七十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

八十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

八十一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

八十二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

八十三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

八十四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

八十五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

八十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

八十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

八十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

八十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

九十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

九十一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

九十二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

九十三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

九十四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

九十五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

九十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

九十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

九十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

九十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

一百、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

一百零一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

一百零二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

一百零三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

一百零四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

一百零五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

一百零六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

一百零七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

一百零八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

一百零九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

一百一十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

二十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

三十九、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十一、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十二、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十三、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十四、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十五、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十六、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十七、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四十八、被提名人不担任中国证监采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

四