

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2014-031

## 河北承德露露股份有限公司 关于增补第六届董事会独立董事候选人的公告

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月19日收到公司独立董事鲍国明的书面辞职报告，鲍国明女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会的相关职务，鲍国明女士辞职后将不再担任公司任何职务，公司董事会对鲍国明女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

由于鲍国明女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，鲍国明女士仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名刘利剑先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。刘利剑先生已取得独立董事资格证书，其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《河北承德露露股份有限公司独立董事关于增补第六届董事会独立董事候选人的独立意见》。刘利剑先生担任公司独立董事的资格和独立性，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。

特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会

2014年12月31日

附：

## 第六届董事会独立董事候选人简历

刘利剑先生：1975年2月生，中国国籍，硕士学位，注册会计师。曾在河北华安会计师事务所、河北证监局、中国证监会任职，现任鼎晖投资运营董事总经理，同时担任山大地纬软件股份有限公司、巨力索具股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、阳光城集团股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。