

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2013-040
**人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2013年10月24日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定,现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第三届董事会的组成

按照现行公司《章程》的规定,第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。董事任期为自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书样本见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐
 公司董事会在本次公告发布之日起单独或合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东可向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单一股东推荐的独立董事候选人不能超过董事会有非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐
 公司董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单一股东推荐的独立董事候选人不能超过董事会有非独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在2013年10月10日17:00前按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件;公司董事会同时自行召集会议,控股(参股)企业内部以及人才市场等搜寻董事人选。

2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人将提交董事会。

3、公司董事会将根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人还应依法作出相关声明。

5、公司在发出召开选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事的有关材料(包括但不限于提名人的姓名、候选人简历、独立董事履历表)报送深圳证券交易所审核。

6、在新一届董事会就任前,第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验,并保证有足够的经验和精力履行职责。凡具有下列情形之一的不能担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负债数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

2、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所需的工作经验;

3、取得独立董事资格证书;

4、独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任公司独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等,主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是在公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经有前三项所列情形的人员;

(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)中国证监会认定的其他人员;

5、在公司连续任职独立董事已满六年,自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人;

6、独立董事候选人不得在超过5家上市公司担任独立董事职务(含本次);

7、深圳证券交易所、公司章程规定的其他条件。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的董事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印件(原件备查);

4、能够证明符合本公司规定的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、若是个人股东,则需提供其身份证件复印件(原件备查);

2、若是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);

3、证券账户卡复印件(原件备查);

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式:仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人须在2013年10月10日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处为有效。

七、联系方式

联系人:何宏斌、石勇

联系电话:0755-86058141

联系传真:0755-26093560

联系地址:深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层

邮政编码:518052

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二零一三年九月二十六日

附件:

人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书

推荐人	推荐人联系电话
证券账户	持股数量
推荐的候选人类别: <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 独立董事(请在所选类别前打“√”)	
推荐的候选人信息	
姓名	年龄
电话	性别
传真	电子邮箱
任职资格,是否符合本公司规定的条件	
简要工作经历(兼职情况等)	
其他说明	
[注:指与上市公司及其控股股东、实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东是否有关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分]	
推荐人(签名/章): 年 月 日	

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2013-041

**人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2013年10月24日届满,为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定,现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

一、第三届监事会的组成

按照现行公司《章程》的规定,第三届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。监事会任期为公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制,即股东会选举非独立董事或独立董事时,每一份股数拥有一票选举权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

1、推荐人应于2013年10月10日17:00前按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件;公司监事会同时自行召集会议,控股(参股)企业内部以及人才市场等搜寻监事人选。

2、在上述推荐时间届满后,公司监事会提名委员会将对推荐的监事候选人进行资格审查,对于符合资格的监事候选人将提交监事会。

3、公司监事会将根据提名委员会提交的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责,独立董事候选人还应依法作出相关声明。

5、公司在发出召开选举监事的股东大会通知时,将监事候选人名单、股东代表监事候选人名单以及职工代表监事候选人名单一并予以公告。

6、在新一届监事会就任前,第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

7、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,具有正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验,并保证有足够的时间和精力履行职责。凡具有下列情形之一的不能担任公司的监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负债数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、最近三年内受到过证券交易所公开谴责;

8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(9)在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员职位;

(10)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

9、能够证明符合本公司规定的其他条件。

10、能够证明符合本公司规定的其他条件。

11、能够证明符合本公司规定的其他条件。

12、能够证明符合本公司规定的其他条件。

13、能够证明符合本公司规定的其他条件。

14、能够证明符合本公司规定的其他条件。

15、能够证明符合本公司规定的其他条件。

16、能够证明符合本公司规定的其他条件。

17、能够证明符合本公司规定的其他条件。

18、能够证明符合本公司规定的其他条件。

19、能够证明符合本公司规定的其他条件。

20、能够证明符合本公司规定的其他条件。

21、能够证明符合本公司规定的其他条件。

22、能够证明符合本公司规定的其他条件。

23、能够证明符合本公司规定的其他条件。

24、能够证明符合本公司规定的其他条件。

25、能够证明符合本公司规定的其他条件。

26、能够证明符合本公司规定的其他条件。

27、能够证明符合本公司规定的其他条件。

28、能够证明符合本公司规定的其他条件。

29、能够证明符合本公司规定的其他条件。

30、能够证明符合本公司规定的其他条件。

31、能够证明符合本公司规定的其他条件。

32、能够证明符合本公司规定的其他条件。

33、能够证明符合本公司规定的其他条件。

34、能够证明符合本公司规定的其他条件。

35、能够证明符合本公司规定的其他条件。

36、能够证明符合本公司规定的其他条件。

37、能够证明符合本公司规定的其他条件。

38、能够证明符合本公司规定的其他条件。

39、能够证明符合本公司规定的其他条件。

40、能够证明符合本公司规定的其他条件。

41、能够证明符合本公司规定的其他条件。

42、能够证明符合本公司规定的其他条件。

43、能够证明符合本公司规定的其他条件。

44、能够证明符合本公司规定的其他条件。

45、能够证明符合本公司规定的其他条件。

46、能够证明符合本公司规定的其他条件。

47、能够证明符合本公司规定的其他条件。

48、能够证明符合本公司规定的其他条件。

49、能够证明符合本公司规定的其他条件。

50、能够证明符合本公司规定的其他条件。