

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年5月17日通过现场会议的方式召开。会议通知于2019年5月14日以书面方式送达全体董事；公司2018年年度股东大会选举产生的董事于会议召开同日收到会议通知。会议由董事长李荣强先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举辛茂荀先生为公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员并担任审计委员会主任，任期与公司第六届董事会一致。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年五月十八日

附件：

辛茂荀先生简历

辛茂荀：男，1958年8月出生，山西石楼县人，山西财经学院会计学本科毕业，中共党员，会计学教授，注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任，财务处副处长、处长、MBA教育学院院长。现任山西财经大学教授，长期从事会计教学、研究和管理工作。社会兼职有财政部首届企业内部控制咨询委员会委员，山西省高级会计师评审委员会委员，山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，晋美工商管理专修学院院长。荣获山西省劳动竞赛委员会一等奖、二等奖各一次和山西省杰出会计工作者荣誉。目前担任美锦能源、山煤国际、通宝能源和阳泉煤业等公司独立董事。