

## **华丽家族股份有限公司**

### **第六届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十八次会议于2020年2月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年1月22日以书面方式送达全体董事。会议由董事长李荣强先生主持，本次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《关于捐款人民币 600 万元用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》**

为切实履行企业的社会责任，助力打赢疫情防控阻击战，同意公司全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司向武汉市慈善总会捐赠人民币伍佰万元、向苏州市吴中区红十字会捐赠人民币壹佰万元，用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情工作，并授权管理层进行实施。

详见公司于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（公告编号：临 2020-007）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

#### **二、审议并通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》**

根据公司经营管理的需要和实际情况，拟对《公司章程》作出修改，详见公司于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：临 2020-008）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>相关条款的议案》

根据公司经营管理的需要和实际情况，拟对《股东大会议事规则》作出修改，详见公司于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>相关条款的公告》（公告编号：临 2020-009）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 四、审议并通过《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》

根据公司经营管理的需要和实际情况，拟对《董事会议事规则》作出修改，详见公司于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改<董事会议事规则>相关条款的公告》（公告编号：临 2020-010）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 五、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第六届董事会任期将于 2020 年 3 月 21 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第七届董事会，现拟定董事会成员为 8 人，其中独立董事 3 人。

经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提议王伟林、李荣强、王坚忠、王励勋、王哲、辛茂荀、王宝英、袁树民为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），其中：辛茂荀、王宝英、袁树民为独立董事候选人。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 六、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 2 月 21 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号召开 2020 年第一次临时股东大会。

详见公司于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-011）。

（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

二〇二〇年二月五日

附件一：

**华丽家族股份有限公司**  
**第七届董事会非独立董事候选人简历**

**王伟林先生简历**

王伟林，男，中国国籍，无境外居留权，1962年3月出生，大学学历。历任宝钢集团运输部干部、上海科威机电技术研究所主任、上海南江企业发展有限公司总经理、上海华丽家族房地产开发有限公司董事长、上海华丽家族（集团）有限公司董事长、上海南江（集团）有限公司董事长兼总裁；现任上海南江（集团）有限公司董事。

王伟林生持有上海南江（集团）有限公司29%比例的股权，与南江集团实际控制人刘雅娟女士为配偶关系。

**李荣强先生简历**

李荣强，男，中国国籍，无境外居留权，1973年9月出生，硕士研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书、印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书、华丽家族股份有限公司常务副总裁；现任华丽家族股份有限公司董事长。

**王坚忠先生简历**

王坚忠，男，中国国籍，无境外居留权，1969年11月出生，大专学历，会计师。历任上海南江（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理、华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股份有限公司董事、上海南江（集团）有限公司副总裁兼财务总监。

**王励勋先生简历**

王励勋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年03月出生，大学学历。历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司合约预算部经理助理、华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理、华丽家族股份有限公司董事、副总裁；现任华丽家族股份有限公司董事、

总裁。

### 王哲先生简历

王哲，男，中国国籍，无境外居留权，1992年7月出生，本科学历。历任华丽家族股份有限公司部门经理；现任华丽家族股份有限公司董事、总裁助理。

王哲先生持有上海南江（集团）有限公司35%比例的股权，与南江集团实际控制人刘雅娟女士为母子关系。

附件二：

**华丽家族股份有限公司**  
**第七届董事会独立董事候选人简历**

**辛茂荀先生简历**

辛茂荀，男，中国国籍，无境外居留权，1958年8月出生，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功、二等功各一次和山西省杰出会计工作者荣誉。现任华丽家族股份有限公司独立董事、阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事。

**王宝英先生简历**

王宝英，男，中国国籍，无境外居留权，1968年8月出生，博士，副教授，硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理，汇通国际投资公司北京公司经理；现任中北大学经济与管理学院副教授、华丽家族股份有限公司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

**袁树民先生简历**

袁树民，男，中国国籍，无境外居留权，1951年2月出生，教授、博士，中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长；上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长；上海金融学院会计学院院长等职；现任上海申达（集团）股份有限公司、上海科泰电源股份有限公司、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事。