

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2020-006

## 华丽家族股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十八次会议于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监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。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《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：

#### 一、 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第六届监事会任期将于2020年3月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生第七届监事会。现推荐宋雁民、季隆明为公司第七届监事会候选人（简历附后）；将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，监事任期自股东大会选举通过之日起。

（表决结果：3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。

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇二〇年二月五日

附件一：

**华丽家族股份有限公司**  
**第七届监事会监事候选人简历**

**宋雁民先生简历**

宋雁民，男，中国国籍，无境外居留权，1963年2月出生，高中学历。历任市住宅二公司团支部书记、上海南江音视实业公司总经理、上海天建建筑装饰工程有限公司副总经理；现任上海天建建筑装饰工程有限公司总经理、华丽家族股份有限公司监事会主席。

**季隆明先生简历**

季隆明，男，中国国籍，无境外居留权，1965年4月出生，高中学历。历任上海南江音视实业公司部门及营业部经理、华丽家族股份有限公司房产项目部及经营部经理、华丽家族股份有限公司行政管理部副经理；现任华丽家族股份有限公司行政部经理、上海金叠房地产开发有限公司总经理助理。