

## **华丽家族股份有限公司**

### **第七届董事会第一次会议决议公告**

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”）第七届董事会第一次会议于2020年2月21日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2月18日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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《关于选举第七届董事会董事长的议案》**

根据与会董事的推举，一致同意选举王伟林先生（简历附后）担任公司董事长，任期与本届董事会一致。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

#### **二、审议并通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》**

根据与会董事的推举，一致同意选举李荣强先生（简历附后）担任公司副董事长，任期与本届董事会一致。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

#### **三、审议并通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》**

根据公司董事长王伟林先生的提名，会议选举董事会专门委员会成员如下：

董事会战略发展委员会主任：王伟林；委员：袁树民、李荣强、王励勋、王哲

董事会审计委员会主任：袁树民；委员：辛茂荀、王励勋

董事会提名委员会主任：辛茂荀；委员：王宝英、王坚忠

董事会薪酬与考核委员会主任：王宝英；委员：袁树民、王哲  
(表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。)

#### 四、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

由董事长王伟林先生提议聘任王励勋先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会一致。

(表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。)

#### 五、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

由总裁王励勋先生提议聘任王哲先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

(表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。)

#### 六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

由总裁王励勋先生提议，聘任王坚忠先生为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会一致。

(表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。)

#### 七、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

由董事长王伟林先生提议聘任娄欣先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘任方治博先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

(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

二〇二〇年二月二十二日

## 附简历：

### 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；现任华丽家族股份有限公司董事长、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、华丽家族股份有限公司董事长；现任华丽家族股份有限公司副董事长。

### 王励勋先生简历

王励勋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年3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、总裁助理；现任华丽家族股份有限公司董事、副总裁。

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。

### **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、副总裁兼财务总监，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、财务总监。

### **娄欣先生简历**

娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。

### **方治博先生简历**

方治博，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，大学本科学历。2014年9月起任职于华丽家族股份有限公司证券部。现任华丽家族股份有限公司证券事务代表。2015年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。