

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年9月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年9月21日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，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《关于高级管理人员职务调整的议案》

根据工作需要，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会作出如下决定：

同意王励勋先生不再担任公司总裁职务；

经与会董事推举，一致同意聘任王伟林先生（简历附后）担任公司总裁，任期与本届董事会一致。

由董事长、总裁王伟林先生提议聘任王励勋先生（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。）

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日

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兼总裁、上海南江（集团）有限公司董事。

王伟林先生持有上海南江（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。

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兼副总裁、华丽家族股份有限公司董事兼总裁；现任华丽家族股份有限公司董事兼副总裁。