

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2022—001

## 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2022年2月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年2月14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》

根据经营管理需要，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会作出如下决定：

同意王伟林先生不再担任公司总裁职务；

由董事长王伟林先生提议聘任蔡顺明先生（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。）

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

二〇二二年二月十八日

## 附简历：

### 蔡顺明先生简历

蔡顺明，男，1967年1月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任上海市房地局副局长主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理，中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长，华润置地有限公司副总裁。现任中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长，华丽家族股份有限公司总裁。