

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2022-032

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年8月25日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年8月15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2022年半年度报告及摘要的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）》。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总裁蔡顺明先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任胡勇先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。

（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

二〇二二年八月二十六日

附简历：

华丽家族股份有限公司
高级管理人员简历

胡勇先生简历：

胡勇，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，清华大学建筑学学士，一级注册建筑师。历任中金投资建筑师；上海万科高级专业经理，苏南万科设计部助理经理；景瑞地产集团研发总监；华润置地总部部室副总经理，中华企业业务总监兼设计管理部总经理，华润置地片区统筹嘉兴工作组副组长；现任华丽家族股份有限公司副总裁。