

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2018年8月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年8月14日以书面方式送达公司董事；另公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名董事于会议召开同日收到会议通知。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事王哲先生以通讯表决的方式参加会议，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。会议由董事王坚忠主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

经审议，选举李荣强先生（简历附后）为公司董事长，任期与公司第六届董事会一致。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议并通过《关于增补董事会战略发展委员会委员的议案》；

经公司二分之一以上独立董事提名，董事会审议，选举李荣强先生（简历附后）为公司第六届董事会战略发展委员会委员。根据《华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》，战略发展委员会设主任委员，由公司董事长李荣强先生担任。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

三、审议并通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

经公司二分之一以上独立董事提名，董事会审议，选举王哲先生（简历附后）为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

（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

二〇一八年八月十八日

附件：

李荣强先生简历

李荣强先生，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；现任华丽家族股份有限公司董事长。

王哲先生简历

王哲先生，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；现任华丽家族股份有限公司董事兼总裁助理。