

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2019年10月11日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月8日以书面方式送达全体董事。会议由董事长李荣强先生主持，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《关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事黄毅先生的书面辞职报告，黄毅先生在公司担任独立董事年限满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》及相关监管规定，公司将增补一名独立董事履行相关职责。现经公司董事会推荐、公司董事会提名委员会进行审查，董事会同意提名王宝英先生（简历详见附件一）为公司第六届董事会独立董事候选人，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）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年10月29日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开2019年第一次临时股东大会。

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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-048）。

（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

二〇一九年十月十二日

附件一：

华丽家族股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历

王宝英：男，1968年8月，博士，副教授，硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理，汇通国际投资公司北京公司经理；2003年至今任教于中北大学经济与管理学院，副教授；现任山西美锦能源股份有限公司第八届董事会独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会独立董事。