

# 华丽家族股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会会议资料

二〇一九年十月二十九日

## 会议议程

### 一、 会议时间：

现场会议召开时间：2019年10月29日 13点30分

网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定

### 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

### 三、 主持人：董事长李荣强

### 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、 介绍律师事务所见证律师

### 五、 股东审议以下议案：

- 1、 审议《关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》

### 六、 统计并宣布现场投票结果

### 七、 会议闭幕

华丽家族股份有限公司  
二〇一九年十月二十九日

## 议案一

### 审议《关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》

各位股东：

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（简历附后）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。

本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东予以审议。

附件：

#### 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。