

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年10月29日通过现场会议的方式召开。会议通知于2019年10月25日以书面方式送达全体董事；公司2019年第一次临时股东大会选举产生的董事于会议召开同日收到会议通知。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《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举王宝英生为公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员并担任薪酬与考核委员会主任，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）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日

附件：

王宝英先生简历

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。