

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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第四届董事会第三十六次会议于2014年3月26日通过通讯表决的方式召开，会议通知于2014年3月21日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

考虑到公司的实际情况，为提高决策效率，同意对《公司章程》部分条款作如下修订：

原公司章程第127条“董事会由9名董事组成,其中,独立董事3人。董事会设董事长1人,经董事会决议,也可设副董事长1-2人”,修订为“董事会由7-9名董事组成,其中,独立董事3人。董事会设董事长1人,经董事会决议,也可设副董事长1-2人”。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。)

二、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第四届董事会任期将于2014年4月17日届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第五届董事会，现拟定董事会成员为9人，其中独立董事3人。

经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提议林立新、王励勋、王坚忠、金泽清、邢海霞、娄欣、袁树民、黄毅、李光一为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），其中：袁树民、黄毅、李光一为独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

三、审议并通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2014 年 4 月 14 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号召开公司 2014 年第二次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

（表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日

附件一：

华丽家族股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

林立新：男，1962年出生，工学硕士，高级工程师。历任中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理；北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理；北京朗新信息系统有限公司董事、总经理；四川方向光电股份有限公司董事、总经理；北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理；承德大路股份有限公司董事长；现任上海南江（集团）有限公司副总裁、北京墨烯控股集团股份有限公司董事、总经理、华丽家族股份有限公司董事长。

王励勋：男，1984年出生，大学学历。2005年6月起历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部经理助理；华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理；华丽家族股份有限公司副总裁、董事；现任华丽家族股份有限公司总裁、董事。

王坚忠：男，1969年出生，大专学历，会计师。历任上海南江（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理、2008年6月至2012年5月任华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股份有限公司董事、上海南江（集团）有限公司副总裁、财务总监。

娄欣：男，1970年出生，工商管理硕士。历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司总经理助理，苏州华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司总经理助理，现任华丽家族股份有限公司董事会秘书、董事、副总裁。

邢海霞：女，1969年出生，硕士学位，会计师。历任上海南江（集团）有限公司会计主管；上海华丽家族（集团）有限公司财务副经理；新智科技股份有限公司财务经理；

华丽家族股份有限公司财务经理；现任华丽家族股份有限公司财务总监、董事、副总裁。

金泽清：男，1972 年出生，工商管理硕士。历任香港镇和贵金属铸造公司铂金 PT 业务中国发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、上海鹏欣矿业投资有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团 Nickel International 香港名铸国际有限公司副总经理，上海南江(集团)有限公司矿业与能源部总经理。现任华丽家族股份有限公司副总裁。

附件二：

华丽家族股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

袁树民：男，1951 年出生，博士学位，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大慧谷信息产业股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事。

黄毅：男，1955 年出生，大学学历，毕业于复旦大学法律系，中国执业律师，具有二十多年的执业经历。历任上海市第二律师事务所律师；上海市现代律师事务所副主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。

李光一：男，1955 年出生，大专学历，沪上著名财经评论人，资深理财专家、专栏作家。从事国内外投资理财研究 20 余年，常年在央视 2 套《交易时间》、第一财经等节目担任财经节目嘉宾。现任解放日报记者。