

**华丽家族股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东大会**  
**会议资料**

**二〇二五年九月二十二日**

## 会议议程

一、 会议时间：

现场会议召开时间：2025年9月22日 14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：董事长王伟林

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
- 2、 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
- 3、 审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
- 4、 审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
- 5、 审议《关于修订公司外投资管理制度的议案》
- 6、 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
- 7、 审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

六、 股东代表发言及回答股东提问；

七、 大会进行表决；

八、 宣读现场表决结果；

九、 宣布现场会议结束。

华丽家族股份有限公司  
二〇二五年九月二十二日

## 议案一

### 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》；根据相关规定对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后为“《股东会议事规则》”）《董事会议事规则》进行修订；同时，提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

本议案具体内容详见公司于2025年9月6日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-030）及同日披露的相关制度。

本议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

## 议案二

### 关于修订公司对外担保管理制度的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2025年9月6日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月修订）》。

本议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

### 议案三

## 关于修订公司关联交易决策制度的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2025年9月6日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度（2025年9月修订）》。

本议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

## 议案四

### 关于修订公司募集资金管理办法的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2025年9月6日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法（2025年9月修订）》。

本议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

## 议案五

### 关于修订公司外投资管理制度的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2025年9月6日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丽家族股份有限公司对外投资管理制度（2025年9月修订）》。

本议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

## 议案六

### 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于华丽家族股份有限公司第七届董事会任期已届满，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八届董事会，现拟定董事会成员为8人，其中独立董事3人。现推荐王伟林、蔡顺明、王哲、王坚忠、娄欣、袁树民、王震宇、蒋帅为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中：王伟林、蔡顺明、王哲、王坚忠、娄欣为非独立董事候选人。任期自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经第七届董事会提名委员会会议、第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

## 议案七

### 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于华丽家族股份有限公司第七届董事会任期已届满，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八届董事会，现拟定董事会成员为8人，其中独立董事3人。现推荐王伟林、蔡顺明、王哲、王坚忠、娄欣、袁树民、王震宇、蒋帅为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中：袁树民、王震宇、蒋帅为独立董事候选人。任期自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经第七届董事会提名委员会会议、第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

**附简历：****华丽家族股份有限公司  
第八届董事会非独立董事候选人简历****王伟林先生简历**

王伟林，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，大学学历。历任宝钢集团运输部干部、上海科威机电技术研究所主任、上海南江企业发展有限公司总经理、上海华丽家族房地产开发有限公司董事长、上海华丽家族（集团）有限公司董事长、上海南江（集团）有限公司董事长兼总裁、华丽家族股份有限公司总裁；现任华丽家族股份有限公司董事长、上海南江（集团）有限公司董事。

**蔡顺明先生简历**

蔡顺明，男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任上海市房地局副局长科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理，中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长，华润置地有限公司副总裁，中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长；现任华丽家族股份有限公司总裁。

**王哲先生简历**

王哲，男，中国国籍，无境外居留权，1992年出生，本科学历。历任华丽家族股份有限公司部门经理、总裁助理；现任华丽家族股份有限公司董事、副总裁。

**王坚忠先生简历**

王坚忠，男，中国国籍，无境外居留权，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、副总裁兼财务总监，上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理，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、财务总监。

### 姜欣先生简历

姜欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工商管理硕士学历，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董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事、董事会秘书。

## 华丽家族股份有限公司

### 第八届董事会独立董事候选人简历

#### 袁树民先生简历

袁树民，男，中国国籍，无境外居留权，1951年出生，教授、博士，中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长，上海申达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，上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事；现任华丽家族股份有限公司独立董事，西上海汽车服务股份有限公司独立董事，科泰电源股份有限公司独立董事。

#### 王震宇先生简历

王震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。历任上海毅石律师事务所执业律师，上海市邦信阳律师事务所执业律师，锐奇控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，上海龙韵广告传播股份有限公司副总裁。现任上海道朋律师事务所合伙人律师、副主任，上海金桥信息股份有限公司独立董事。

#### 蒋帅先生简历

蒋帅，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历。历任北京市金杜律师事务所上海分所资深律师，上海市成功综合律师事务所副主任，北京盈科（上海）律师事务所合伙人，北京市中伦文德律师事务所上海分所合伙人。现任上海贤云律师事务所合伙人。