

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2025—033

华丽家族股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（以下简称“本届董事会”）第一次会议于2025年9月22日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议由全体董事共同推举王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

根据与会董事的推举，一致同意选举王伟林先生担任公司董事长，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）

二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》

经董事会审议，选举董事会专门委员会成员如下：

董事会战略发展委员会召集人：王伟林；委员：蔡顺明、王哲、王震宇、娄欣

董事会审计委员会召集人：袁树民；委员：王伟林、王震宇、蒋帅

董事会提名委员会召集人：蒋帅；委员：蔡顺明、袁树民

董事会薪酬与考核委员会召集人：王震宇；委员：王哲、蒋帅

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

由董事长王伟林先生提议聘任蔡顺明先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

由总裁蔡顺明先生提议聘任王哲先生、朱雍先生（简历附后）、胡勇先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

由总裁蔡顺明先生提议，聘任王坚忠先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由董事长王伟林先生提议聘任娄欣先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（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

二〇二五年九月二十二日

附简历：

朱雍先生简历

朱雍，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工程硕士学位，房地产估价师、一级建造师。历任广东 TCL 房产置业总公司设计师；中国平安信托投资公司投资经理、下属湖南安基房地产公司总工程师；盛高置地下属项目公司副总、常务副总、总经理、区域总经理、集团项目管理中心总经理；中信光华置业（北京）有限公司董事总经理，升龙集团南京公司总经理；绿都地产集团上海事业部总裁；上坤地产集团上海区域总经理、沪苏区域总经理；现任华丽家族股份有限公司副总裁。

胡勇先生简历

胡勇，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，清华大学建筑学学士，一级注册建筑师。历任中金投资建筑师；上海万科高级专业经理，苏南万科设计部助理经理；景瑞地产集团研发总监；华润置地总部部室副总经理，中华企业业务总监兼设计管理部总经理，华润置地片区统筹嘉兴工作组副组长；现任华丽家族股份有限公司副总裁。

王伟林先生、蔡顺明先生、王哲先生、王坚忠先生、姜欣先生、袁树民先生、王震宇先生及蒋帅先生的简历详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-028)。