

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2022-037

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年7月4日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举董事王培桓先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会董事任期一致。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经选举，公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

（1）审计委员会：选举独立董事魏紫、董事傅元惠及独立董事刘京建为审计委员会委员，独立董事魏紫担任主任委员；

（2）战略委员会：选举董事王培桓、董事翁怡诺及独立董事顾国建为战略委员会委员，董事王培桓担任主任委员；

（3）薪酬与考核委员会：选举独立董事刘京建、董事毕美云及独立董事魏

紫为薪酬与考核委员会委员，独立董事刘京建担任主任委员；

（4）提名委员会：选举独立董事顾国建、董事王培桓及独立董事刘京建为提名委员会委员，独立董事顾国建担任主任委员。

本届专门委员会任期与第四届董事会董事任期一致，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）同意聘任王培桓先生为公司的总经理。

（2）经总经理提名，同意聘任傅元惠女士、丁明波先生、李美女士、李新先生、杨敏女士、谢文龙先生为公司的副总经理。

（3）经总经理提名，同意聘任姜文霞女士为公司财务总监。

（4）同意聘任周承生先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期与第四届董事会董事任期一致，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权等，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 10%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月五日