

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2022-030

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2022年7月14日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年7月11日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总裁蔡顺明先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱雍先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。

（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

二〇二二年七月十五日

附简历：

华丽家族股份有限公司

高级管理人员简历

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。