

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2012—024

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2012年6月8日通过通讯表决方式召开，会议通知于2012年6月3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7名，实际参加表决董事7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：

审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

由公司总裁曾志锋提议，聘任王励勋先生为公司副总裁，年薪为人民币60万元，任期与本届董事会一致。

（表决结果：7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

二〇一二年六月八日

附简历：

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；现任华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理。