

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2013年2月1日通过现场会议方式召开。会议通知于2013年1月27日以电子邮件及传真方式发出。应参加表决董事8名，实际收到表决票8张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

2013年1月25日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于新增公司第四届董事会董事的议案》，根据公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，拟提名公司新任董事林立新先生为董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员；提名新任董事娄欣先生为董事会战略发展委员会委员及提名委员会委员。

经此次选举，公司第四届董事会专门委员会成员调整如下：

董事会战略发展委员会主任：王伟林；委员：林立新、曾志锋、王坚忠、张军、王励勋、娄欣

董事会审计委员会委员：王坚忠、梁文辉

董事会提名委员会主任：张军；委员：王伟林、林立新、曾志锋、梁文辉、娄欣

董事会薪酬与考核委员会主任：梁文辉 委员：王伟林、林立新、王坚忠、张军

（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）

二、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

由公司总裁曾志锋先生提议，经公司董事会提名委员会审核，聘任娄欣先生和邢海霞女士（简历附后）为公司副总裁，娄欣先生年薪为人民币40万元，邢海霞女士

年薪为人民币 60 万元，任期与本届董事会一致。

（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

三、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

因公司原董事长王伟林先生于 2013 年 1 月 31 日辞去公司董事长职务，经全体董事一致认可，联名提议此次会议增加此项临时议案。根据与会董事的推举，一致同意选举林立新先生（简历附后）担任公司董事长，任期与本届董事会一致。

（表决结果：8 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

二〇一三年二月一日

简历：

林立新：男，1962 年 9 月出生，工学硕士，高级工程师。历任中国华能集团

公司处长;中国联通重庆分公司常务副总经理;宏智科技有限公司常务副总经理;北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理;北京朗新信息系统有限公司董事、总经理;四川方向光电股份有限公司董事、总经理;北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理;承德大路股份有限公司董事长;现任上海南江(集团)有限公司副总裁、宁波墨西科技有限公司总经理、华丽家族股份有限公司董事长。

姜欣:男,1970年4月出生,工商管理硕士,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总经理助理,苏州华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司总经理助理,现任华丽家族股份有限公司董事会秘书、董事、副总裁。

邢海霞:女,1969年9月出生,大专学历,会计师。历任上海南江(集团)有限公司会计主管,上海华丽家族(集团)有限公司财务副经理,新智科技股份有限公司财务经理,华丽家族股份有限公司财务经理,现任华丽家族股份有限公司财务总监、副总裁。