

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2013—022

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2013年3月13日通过通讯表决方式召开，会议通知于2013年3月8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9名，实际参加表决董事9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：

一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

鉴于公司目前面临主营业务的转型，根据公司未来业务发展需要，现由公司总裁曾志锋先生提议，聘任金泽清先生（简历附后）为公司副总裁，主管负责公司金矿项目的工作，任期与本届董事会一致。

（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）

二、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3月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》，根据公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，拟提名公司新任独立董事袁树民先生为董事会审计委员会主任、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

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

董事会审计委员会主任：袁树民；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、梁文輝、娄欣、袁树民

董事会薪酬与考核委员会主任：梁文輝 委员：王伟林、林立新、王坚忠、张军、袁树民

（表决结果：9 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

二〇一三年三月十三日

附简历：

金泽清：男，1972 年 3 月出生，工商管理硕士。历任香港镇和贵金属铸造公司铂

金 PT 业务中国发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司（投资刚果金 CDM 东方国际矿业公司）人力资源部长、上海鹏欣矿业投资有限公司（投资刚果金 Shituru 希图鲁矿业私营有限公司）副经理、保利协鑫能源控股集团 Nickel International 香港名铸国际有限公司（投资印尼镍铁矿及煤矿电厂）副总经理，上海南江(集团)有限公司矿业与能源部总经理。现任华丽家族股份有限公司副总裁。