

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 7 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 11 月 27 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，其中寇卫平、赵晶、李季鹏因出差以通讯方式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事寇卫平主持，与会董事以举手和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案

选举寇卫平为公司第七届董事会董事长，任期三年；

选举陈江为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案

选举寇卫平、冯东明、李薇为公司第七届董事会战略委员会委员，寇卫平担任主任委员；

选举李薇、陈江、李季鹏为公司第七届董事会审计委员会委员，李薇担任主任委员；

选举李季鹏、寇卫平、李薇为公司第七届董事会提名委员会委员，李季鹏担任主任委员；

选举李大明、寇卫平、李薇为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，李大明担任主任委员。

上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任陈江为公司总经理，任期三年；

同意聘任赵晶、顾少军为公司副总经理，任期三年；

同意聘任黄新为公司董事会秘书，任期三年；

同意聘任张莉为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

附顾少军简历：

顾少军：汉族，45 岁，历任公司工厂员工、工段长、车间主任、厂长、家具制造事业部副总经理，现任公司副总经理。

其他人员简历详见公司于 2017 年 11 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》。

公司独立董事就该议案发表了专项意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任冯蜀军担任公司第七届董事会证券事务代表。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

附冯蜀军简历：

冯蜀军：汉族，45 岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财务管理工作，现任公司证券事务代表。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日