

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-076

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于董事会和监事会换届选举的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2018年12月21日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；同日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2018年12月21日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名陈阿裕先生、沈冬良先生、杨刚先生、周伟成先生、陈彬先生、陈一铨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名何元福先生、王浩先生、陈悦天先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

3、公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事

候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

## 二、监事会换届情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与股东代表监事任期一致。

### 1、股东代表监事

公司于 2018 年 12 月 21 日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名陈岳诚先生、蒋杭先生为第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行选举。

### 2、职工代表监事

公司于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举刘新艳先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十二日

附件 1:

## 董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**陈阿裕**，男，1962 年 4 月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长、绍兴华易投资有限公司执行董事、喜临门控股集团有限公司执行董事、浙江嘉业建设发展有限公司执行董事、绍兴喜临门投资有限公司执行董事、绍兴家天和家居生活广场有限公司执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司法定代表人兼董事局主席、浙江天仁合艺文化艺术股份有限公司副董事长。曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理，浙江喜临门家私有限公司董事长、经理，绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。同时担任浙江省第十一届、第十二届、第十三届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、全国家具标准化技术委员会委员、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会副会长等。

**沈冬良**，男，1971 年 11 月出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副董事长。曾任公司总经理、常务副总经理、副总经理、采购部经理。2003 年，其作为专家组成员参与国家标准《软体家具弹簧软床垫国家轻工行业标准（QB1952.2-2004）》的起草，并担任技术组组长。2006 年，其主持成功设计中国第一条全自动床垫生产流水线并投产。

**杨刚**，男，1978 年 5 月出生，研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、总裁。曾任公司副总裁兼董事会秘书、喜临门北方区销售总监、喜临们学院执行院长、华汇集团人力总经理、绍兴文理学院教师等职。

**周伟成**，男，1964 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江晟喜华视文化传媒有限公司（原浙江绿城文化传媒有限公司）董事长。

曾任浙江广厦文化传媒集团有限公司总经理，兼《青年时报》社董事长；浙江卫视新闻中心副主任、浙江卫视周末版总监、浙江卫视广告部主任、浙江广电集团6频道总监。

**陈彬**，男，1977年12月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、司法职业资格，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁、财务总监，曾任天健会计师事务所高级经理。

**陈一铖**，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司总裁助理。曾任多快好省家居股份有限公司总经理。

## 二、独立董事候选人简历

**何元福**，男，1955年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级会计师，注册会计师，2012年1月退休。现任公司独立董事，并同时担任宁波激智科技股份有限公司独立董事，浙江亿利达风机股份有限公司独立董事，浙江春风动力股份有限公司独立董事，浙江德长环保股份有限公司独立董事，浙江台州路桥农村合作银行独立董事，安徽江南化工股份有限公司独立董事。曾任浙江省财政厅会计管理处主任科员，浙江省注册会计师协会秘书长，浙江省财政干部教育中心主任，浙江省中华会计函授学校副校长等职务。

**王浩**，男，1974年7月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任深圳市杰讯科技有限公司总裁。曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监。

**陈悦天**，男，1986年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，兼任宁波辰海星河投资管理有限公司合伙人，海脉文化传播（上海）有限公司董事，上海声曜文化传播有限公司董事，上海原际画文化传媒有限公司董事，宁波梅山保税港区辰海妙投资管理有限公司执行董事兼总经理，南通妙暄企业管理咨询有限公司监事等职务。曾任摩根士丹利信息技术（上海）有限公司软件工程师，赛博艾坚特（北京）投资咨询有限公司上海静安分公司投

资经理，创新工场投资总监，鼎晖文化产业投资基金合伙人等职务。

## 附件 2:

# 监事候选人简历

### 一、股东代表监事候选人简历

**陈岳诚**，男，1982 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事会主席、喜临门北方家具有限公司副总经理。曾任公司制造中心总监、董事会办公室主任、证券事务代表，杭州分公司经理、采购部经理、总裁办副主任。

**蒋杭**，男，1976 年 8 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事、技术中心总监。曾任喜临门北方家具有限公司生产副总经理，公司软床车间主任、床垫车间主任、生产部经理等职务。

### 二、职工代表监事简历

**刘新艳**，男，1978 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司职工监事、喜临门广东家具有限公司副总经理。曾任公司企管部经理、战略推进部经理；创源电子有限公司担任企管部经理；虎彩集团有限公司总部高级企划员，虎彩集团有限公司绍兴分公司企管主任等职务。