

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2019-002

喜临门家具股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年1月11日在公司会议室召开。本次会议通知已于2019年1月1日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由陈阿裕先生召集和主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

- （1）选举陈阿裕先生为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致；
- （2）选举沈冬良先生为第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举以下人员组成各专门委员会：

- （3）战略与投资委员会：陈阿裕（主任委员）、陈彬、陈悦天
- （4）审计委员会：何元福（主任委员）、沈冬良、王浩
- （5）提名委员会：陈悦天（主任委员）、杨刚、何元福
- （6）薪酬与考核委员会：王浩（主任委员）、周伟成、何元福

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名，聘任杨刚先生为公司总裁，任期与第四届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名，聘任陈彬先生为公司常务副总裁，聘任陈一铖先生、朱小华先生、何劲松先生、蒋永舟先生、许丹艳女士为公司副总裁，任期与第四届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁提名，聘任陈彬先生为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任张毅先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责，聘任朱圆圆女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一九年一月十二日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

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、喜临门学院执行院长、华汇集团人力总经理、绍兴文理学院教师。

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。

陈一铨，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。

朱小华，男，1973年10月出生，本科学历，长江商学院EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司总裁助理兼集团客户总经理，曾任绍兴粮油公司销售经理、公司大区总经理、销售总监。

何劲松，男，1973年4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，曾任虎彩集团企划部总监、虎彩集团东莞虎彩总经理。

蒋永舟，男，1958年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司首席顾问、喜临门北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限责任公司总经理、成都喜临门家具有限公司总经理，曾任公司总裁助理。

许丹艳，女，1979年10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，兼任首席人力资源官、喜临门大学执行校长。曾任浙江大华技术股份有限公司人力资源总监。

张毅，男，1982年4月出生，硕士学历，中国国籍，澳大利亚永久居留权。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，曾任澳大利亚Z&Q Holdings Pty Ltd公司经理。

朱圆圆，女，1986年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表，已取得上海证券交易所颁发的《董
事会秘书任职资格证书》，曾任杭州杭氧股份有限公司证券部证券法务。