

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 25 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由李介平主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举李介平为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。李介平简历见附件。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

(1) 选举李介平、胡正富、邓本军、陈如刚、李冬阳为公司第四届董事会战略委员会委员，李介平为主任委员；

(2) 选举孙进山、庄志伟、胡正富为公司第四届董事会审计委员会委员，孙进山为主任委员；

(3) 选举庄志伟、刘平春、李冬阳为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，庄志伟为主任委员；

(4) 选举刘平春、孙进山、邓本军为公司第四届董事会提名委员会委员，刘平春为主任委员。

上述四个专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。

以上委员均为公司董事，其简历见 2019 年 1 月 9 日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2019 年第一次会议决议》。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任胡正富为公司总经理，总经理为公司高级管理人员。任期同第四届董事会。胡正富简历见附件。

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决议聘任王明刚（常务副总经理）、邓本军、陈如刚、李冬阳、周强、陈任远、黄昊、杨斌、陈佳为公司副总经理，副总经理为公司高级管理人员。任期同第四届董事会。王明刚、邓本军、陈如刚、李冬阳、周强、陈任远、黄昊、杨斌、陈佳简历见附件。

五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决议聘任陈如刚为公司财务负责人，财务负责人为公司高级管理人员。任期同第四届董事会。陈如刚简历见附件。

六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，决议聘任吴理让为公司内审负责人，任期同第四届董事会。吴理让简历见附件。

七、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

决议聘任戚鲲文为公司证券事务代表，任期同第四届董事会。戚鲲文简历见附件。

证券事务代表戚鲲文联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；

办公电话及传真：0755-33916666 转 8922

电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

附件：简历

李介平，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自 1992 年在瑞和有限任职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长。李介平先生直接持有公司 21.05%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持有公司 20.35%的股份。李介平通过直接和间接持股能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李介平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡正富，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于中南财经大学会计专业，获得中国人民大学工商管理 MBA、软件工程硕士、建筑装饰施工高级工程师。曾荣获中国（行业）品牌十大创新人物、创建鲁班奖先进个人、深圳市五一劳动模范、深圳市优秀工会之友、深圳市建设系统关心支持工会工作好领导等称号。2010 年起任职深装总建设集团股份有限公司董事长，现任中国建筑装饰协会副会长，中国建筑装饰研究院副院长、广东省湖北商会常务副会长、深职院客座教授，福田区第七届人大代表。2018 年 11 月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。胡正富先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不是失信被执行人。

邓本军，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣获 2007 年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获 2008 年度“鲁班奖”、深圳特美思酒店工程荣获 2009 度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深圳中航装饰公司副总工程师；自 2004 年任职于瑞和有限、瑞和股份；现任本公司董事、副总经理。邓本军先生持有公司股份 1,195,552 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。邓本军

先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈如刚，男，1967年出生，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、财务负责人、副总经理。陈如刚先生持有公司股份55,655股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。陈如刚先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李冬阳，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2013年任职于深圳四季酒店，2014年至2017年任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017年6月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生系父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李冬阳先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王明刚，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2009年至2014年任中国建筑装饰工程有限公司副总经理兼华东分公司总经理，2014年至2017年任中国建筑装饰集团有限公司（国内）党委书记、总经理。王明刚先生具有一级建造师资格，高级工程师技术职称。2018年5月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。王明刚先生未持有瑞和股份股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

陈任远，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2003年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。陈任远先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交

易所惩戒。陈任远先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨斌，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。杨斌先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。杨斌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周强，男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，政工师。2008 年至 2013 年就职于深圳松日集团任人力资源总监；2013 年至 2015 年就职于深圳中洲集团有限公司任集团办公室总经理；2015 年至 2016 年就职于深圳志健集团有限公司任管理办总经理；2016 年 10 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。周强先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周强先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄昊，男，1978 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 7 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。黄昊先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄昊先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈佳，男，1981 年出生，中国籍，大专学历，中级建筑装饰设计工程师、中国杰出青年室内建筑师。2003 年至今，在瑞和股份任职。陈佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈佳先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴理让，男，1972年出生，大专学历，会计师，审计师。2011年3月至今，在瑞和股份任职。吴理让先生持有公司股份3750股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。吴理让先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

戚鲲文，男，1977年出生，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业人员资格。2007年至2011年8月，任职于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资发展部、董事会办公室。2011年8月至今，任本公司证券事务代表。戚鲲文未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。戚鲲文先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日