

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2019-074

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

欧派家居集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开2019年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成选举公司第三届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

- 1、董事长：姚良松先生
- 2、副董事长：谭钦兴先生、姚良柏先生
- 3、独立董事：储小平先生、秦朔先生、江奇先生
- 4、董事会专门委员会组成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会审计委员会	江奇	姚良松、储小平
董事会提名委员会	秦朔	姚良松、储小平
董事会薪酬与考核委员	储小平	江奇、谭钦兴
董事会战略委员会	姚良松	姚良柏、秦朔

二、公司第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：钟华文先生
- 2、非职工代表监事：谢航先生
- 3、职工代表监事：黎兰女士

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理（总裁）：姚良松先生
- 2、副总经理（副总裁）：谭钦兴先生
- 3、行政副总经理：姚良柏先生、杨耀兴先生
- 4、财务负责人：王欢女士
- 5、董事会秘书：杨耀兴先生

董事会秘书联系方式如下：

联系地点：广州市白云区广花三路 366 号欧派家居新总部办公楼三楼证券事务部办公室

联系电话：020-36733399

传 真：020-36733645

邮 箱：oppeinIR@oppein.com

四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举后，独立董事钟淑琴女士因任期满六年不再担任公司独立董事；陈世杰先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年9月28日

附件：第三届董事会董事、第三届监事会监事以及高级管理人员简历

姚良松，男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986年毕业于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师，西安阎良无线电厂广州办事处主任，广州科信新技术发展公司董事长，欧派厨柜董事长。现任欧派家居董事长、总裁；另担任广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会执行会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、世界客商大会名誉主席、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长。曾获广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建设先进工作者、“全国就业创业优秀个人”等称号。

谭钦兴，男，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师，欧派家居厨衣事业部总经理、制造总裁。现任欧派家居副董事长、副总裁、制造总裁。

姚良柏，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院（现广东技术师范大学）教师，欧派家居行政部总监、总裁助理。现任欧派家居党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。

秦朔，男，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO、欧派家居独立董事。

储小平，男，1955年9月出生，中国，无永久境外居留权，汉族，管理学博士、教授、博士生导师。曾任汕头大学商学院教授、副院长、院长，现任中山大学岭南学院教授、博士生导师，欧派家居独立董事。

江奇，男，1980年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，法学学士。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。

钟华文，男，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，机械制造工艺及设备学士。曾任四川航天局长征机械厂技术主任、香港庆发灯饰有限公司厂长、江门亿都半导体有限公司生产部经理、欧派家居厨柜制造总经理。现任欧派家居监事会主席、制造副总裁。

谢航，男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学、法律双学士。曾在梅州市政府部门工作，现任欧派家居职能系统副总裁。

黎兰，女，1981年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，曾任欧派家居厨柜物控主管、供应链管理行政内务主管、供应链规划管理运营部经理。现任欧派家居职工监事、采购中心经理。

王欢，女，1971年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，财务管理专业。曾任欧派家居财务副经理、财务经理，现任欧派家居财务中心副总经理。

杨耀兴，男，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，本科学历，工商管理硕士学位，工程师，高级经济师。曾任广州钢铁股份有限公司计控处工程师、党委办公室秘书、证券部副经理、总经理办公室副主任、董事会工作部部长、公司董事会秘书。现任欧派家居集团股份有限公司行政副总经理、董事会秘书、广州大学硕士研究生指导教师。