

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职情况报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《独立董事年度述职报告格式指引》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就 2019 年度工作情况作如下报告：

### 一、独立董事的基本情况

鉴于公司第三届董事会任期于 2019 年 12 月 29 日届满，公司于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事，董事会成员共 12 名，分别为：车建兴先生、郭丙合先生、车建芳女士、陈淑红女士、徐国峰先生、蒋小忠先生、徐宏先生、靖捷先生、LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生、钱世政先生、王啸先生、赵崇佚女士。

公司第四届董事会独立董事共 4 名，分别为：LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生、钱世政先生、王啸先生、赵崇佚女士。

### （一）工作履历及专业背景

LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。李先生自 2015 年 2 月以来一直担任公司独立非执行董事，主要负责参与公司重大事件的决策，并就董事及高级管理层的提名的相关事宜提供建议。自 1992 年 12 月至 1994 年 4 月，李先生于香港联交所上市科工作，先后担任经理及高级经理；自 2001 年 4 月至 2011 年 2 月，为胡关李罗律师行的合伙人。李先生目前为何韦律师行的顾问律师。李先生一直担任多家在香港联交所上市的公司的独立非执行董事，包括安莉芳控股有限公司（证券代码：1388）、网龙网络控股有限公司（证券代码：777）、新矿资源有限公司（证券代码：1231）、天福（开曼）控股有限公司（证券代码：6868）、中海石油化学股份有限公司（证券代码：3983）、朗诗绿色集团有限公司（证券代码：106）、宝新金融集团有限公司（证券代码：1282）、丰盛服务集团有限公司（证券代码：331）及天宝集团控股有限公司（证券代码：1979），任职起始时间分别为 2006 年 11 月、2008 年 6 月、2010 年 12 月、2011 年 8 月、2012 年 6 月、2013 年 7 月、2015 年 11 月、2015 年 11 月及 2015 年 11 月。李先生亦为越秀房地产投资信托基金的管理人、越秀房托资产管理有限公司（证券代码：405）（任期为 2005 年 11 月至 2014 年 10 月）、远东控

股国际有限公司（证券代码： 36）（任期为 2012 年 3 月至 2014 年 11 月）、盈进集团控股有限公司（证券代码： 1386）（任期为 2011 年 2 月至 2016 年 3 月）的独立非执行董事（该等公司的股份或所述管理基金之单位或股份于香港联交所上市）、富通科技发展控股有限公司（证券代码： 465）（任期为 2009 年 11 月至 2017 年 11 月）以及亚洲木薯资源控股有限公司（证券代码： 841）（任期为 2009 年 1 月至 2018 年 5 月）的独立非执行董事。李先生分别于 1988 年及 1989 年在香港大学获得法学学士（荣誉）学位及法律深造文凭；分别于 1991 年及 1997 年获得香港执业律师资格及英国律师资格。

钱世政先生，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。钱先生于 2016 年 4 月加入公司，并自此一直担任公司独立非执行董事，主要负责参与公司重大事件的决策，并就企业管治、审计、董事及高级管理层薪酬与评估的相关事宜提供建议。钱先生在财务与会计理论及实务方面拥有逾三十多年经验。自 1983 年 8 月至 1997 年 12 月，钱先生担任复旦大学会计学系副主任；自 1998 年 1 月至 2012 年 6 月，钱先生调任上海实业控股有限公司（于香港联交所上市，证券代码： 363），曾先后担任执行董事、副总裁；钱先生亦曾兼任海通证券股份有限公司（于上海证券交易所及香港联交所上市，证券代码： 600837、6837）副董事长，上海城投控股股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码： 600649）独立董事、上海来伊份股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码： 603777）独立董事。钱先生于 2012 年 7 月返回复旦大学，现担任管理学院教授，现兼任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码： 600663）、春秋航空股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码： 601021）、亚士创能科技（上海）股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码： 603378）、瀚华金控股份有限公司（于香港联交所上市，股份代号： 3903）、景瑞控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号： 1862）和中国龙工控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号： 3339）的独立董事。钱先生于 1983 年 7 月毕业于上海财经大学会计学系，获经济学学士学位；于 1993 年 1 月获复旦大学经济学硕士学位；于 2001 年 7 月获复旦大学管理学博士学位。

王啸先生，1975 年 1 月 15 日出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士学位，中国注册会计师，特许金融分析师（CFA），取得上海证券交易所独立董事任职资格。王先生曾先后担任中国银行总行经理、上海证券交易所高级经理、中国证券监督管理委员会调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理

及中国平安保险（集团）股份有限公司执委会委员。现为 IDG 资本（IDG Capital）合伙人，负责并购业务，兼任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（股票代码：002085）、龙元建设集团股份有限公司（股票代码：600491）的独立董事，同时为中央财经大学中国精算研究院教授（兼职）以及财新网专栏作家。

赵崇佚女士，1974 年 10 月 31 日出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士学位。赵女士曾任 Chateau Medicis（法国）品牌总经理，Barnes International（法国）的亚洲地区合伙人及副总裁以及 Barnes Asia Limited（香港）的董事及总裁，现为 Grand Parc Du Puy Du Fou（法国）的亚洲区董事局副主席及高级执行副总裁、Tandem Partners Limited（香港）的联合创始人及董事、Chinaccessory Manufactory Co. Limited（香港）的创始人及董事。

## （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我们独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司召开了 24 次董事会及 4 次股东大会。各位独立董事参加董事会和股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）	24	24	19	0	0	4
钱世政	24	24	19	0	0	4
王啸	24	24	21	0	0	4
赵崇佚	24	24	20	0	0	4

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会：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。

公司独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下：

姓名	任职情况
----	------



LEE, Kwan Hung Eddie (李均雄)	审计委员会委员、提名委员会主席
钱世政	审计委员会主席、薪酬与考核委员会主席
王啸	审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员
赵崇佚	提名委员会委员、战略与投资委员会委员

报告期内，按照董事会专门委员会的议事规则，各位独立董事积极主持及出席各专门委员会会议，认真履行有关职责。2019年共召开董事会各专门委员会会议10次，其中，审计委员会5次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会3次。各位独立董事参加董事会专门委员会会议情况如下：

姓名	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
LEE, Kwan Hung Eddie (李均雄)	-	5/5	2/2	-
钱世政	-	5/5	-	3/3
王啸	-	5/5	-	3/3
赵崇佚	-	-	2/2	-

对公司董事会及董事会专门委员会审议决策的重大事项，我们均要求公司在章程规定的时间内提供资料，对全部议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问。在出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。同时，我们通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效的沟通机制，保证了知情权。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

2019年1月24日，公司召开第三届董事会第四十三次临时会议，会议审议通过了《关于红星美凯龙家居集团财务有限责任公司向芜湖明辉商业管理有限公司提供贷款暨关联交易的议案》；2019年3月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》；2019年4月23日，公司召开第三届董事会第四十九次临时会议，会议审议通过了《关于向关连人士上海新华成城资产管理有限公司出租车库的议案》；2019年8月8日，公司召开第三届董事会第五十六次临时会议，会议审议通过了《关于向关联方出售子公



司股权和债权暨关联交易的议案》；2019年8月28日，公司召开第三届董事会第五十七次临时会议，会议审议通过了《关于公司之全资子公司拟与关连人士签订装修分包合同的议案》；2019年11月25日，公司召开第三届董事会第六十次临时会议，会议审议通过了《关于与徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司和徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司有关持续关连交易的议案》。我们在认真审阅了公司董事会提供的相关资料的基础上，出具了关联交易事项的事前认可意见和关联交易事项的独立意见。我们认为：公司董事会关于关联交易的议案的表决程序符合有关法律法规规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

### 1、公司担保情况

截至2019年12月31日，公司对全资子公司及控股子公司提供的担保余额为人民币75.40亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的16.49%；

上述担保事项依法履行了审议程序，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，没有损害公司和股东的利益。

### 2、资金占用情况：

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，对于公司与控股股东及其关联方的经营性资金往来，均具有合理的商业理由，充分保护了公司和全体股东的合法权益。

## （三）募集资金的使用情况

### 1、H股募集资金使用情况

全球发售所得款项净额为人民币557,330万元，用于9家自营商场开发、投资或收购其他家居装饰及家具零售商及其他市场参与者、现有债项再融资、电子商务业务及信息技术系统开发、营运资金及其他一般集团用途。董事会已于2015年7月31日及2018年1月16日决议将部分全球发售所得款项净额的预期用途变更，详情请参阅公司2015年7月31日及2018年1月16日的公告。

截至报告期末，公司已累计使用所得款项净额的99.8%投入上述募集资金投资项目。

### 2、A股募集资金使用情况

公司首次公开发行A股募集资金净额为人民币305,000.78万元（「A股发行募集资金」），用于家居商场建设项目、统一物流配送服务体系建设项目、家居设计及装修服务拓展项目、互联网家装平台项目、偿还银行借款、补充流动资金等项目。为提高A股发行募集资金的使用效率，董事会已于2018年2月7日、2018年9

月 7 日及 2018 年 12 月 10 日决议将部分结项募投项目的结余资金补足其他募投项目的资金需求、变更部分募投项目为“家居商场建设项目”（长沙金霞商场项目、西宁世博商场项目）、“新一代智慧家居商场项目”及“偿还带息债务项目”及使用募集资金置换预先已投入新项目的自筹资金。详情请参阅公司 2018 年 2 月 7 日、2018 年 9 月 8 日及 2018 年 12 月 11 日的公告。

截至报告期末，公司已累计使用 A 股发行募集资金的 86.45%投入上述募集资金投资项目。

#### （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

##### 1、董事提名

公司于 2019 年 7 月 19 日召开提名委员会、第三届董事会第五十四次临时会议审议通过《关于增补靖捷先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》、《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》，并于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于增补第三届董事会非执行董事的议案》。

经审阅相关议案并参考公司提名委员会的意见，未发现靖捷先生、徐宏先生的任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；有关的提名、审议及表决程序符合法律、法规和公司《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意将《关于增补靖捷先生公司第三届董事会非执行董事的议案》及《关于增补徐宏先生为公司第三届董事会非执行董事的议案》提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会任期于 2019 年 12 月 29 日届满，公司于 2019 年 11 月 5 日召开提名委员会审议通过《关于提名车建兴先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名车建芳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名陈淑红女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名徐国峰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名蒋小忠先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名郭丙合先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名徐宏先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名靖捷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名 LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》、《关于提名钱世政先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》、《关于提名王啸先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》、《关于提名赵崇佚女士为公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》；于 2019 年 11 月 5 日召开第三届董事会第五十九次临时会议审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提



名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》；并于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案》。

经审阅相关议案并参考公司提名委员会的意见，未发现第四届董事会董事候选人、独立非执行董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；第四届董事会董事候选人、独立非执行董事候选人的提名、审议及表决程序符合法律、法规和公司《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议此两项议案时，涉及当事人董事提名和薪酬时，该董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们同意将《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

## 2、高级管理人员提名

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司财务负责人的议案》和《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会秘书的议案》。

经审阅相关议案，我们认为车建兴先生具备担任上市公司总经理的任职资格，郭丙合先生、车建芳女士、蒋小忠先生、刘源金先生、李建宏先生和张贤先生具备担任上市公司副总经理的任职资格，席世昌先生具备担任上市公司财务负责人的任职资格，郭丙合先生具备担任上市公司董事会秘书（公司秘书）的任职资格，前述所有人员不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，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，具备履行职务的条件和能力。

上述人员的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

鉴于上述原因，我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员，任期与公司第四届董事会任期一致。

## 3、薪酬情况

我们对公司 2019 年度董事（非独立董事）和高级管理人员的薪酬进行了认真的审核，认为：公司董事、高级管理人员的薪酬是根据公司所处行业的薪酬水平、公司年度经营业绩及其绩效考核结果等确定。2019 年度公司董事、高级管理人员的



薪酬发放符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定。

#### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

2019年4月23日公司第三届董事会第四十九次临时会议及2019年5月16日公司2018年年度股东大会审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经核查，公司拟聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；聘请公司审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

公司于2019年5月16日召开2018年年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配预案拟以总股本3,550,000,000股为基数进行计算，向股权登记日在册的股东每10股派发现金股利人民币2.7元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），拟派发现金股利为人民币958,500,000.00元（含税），占2018年合并报表归属于上市公司股东净利润21.41%。

我们认为，公司2018年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，符合股东的整体利益和长期利益，重视对公司股东的合理投资回报。该预案相关决策程序明确，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

我们积极关注公司及股东承诺履行情况，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害。报告期内，公司及股东严格遵守法律法规的相关规定，未出现违反相关承诺的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照境内外信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、

及时、公平地披露了公司的重大信息，确保投资者及时了解公司的重大事项，保护投资者的利益，提高了公司的透明度。我们认为，公司真实、准确、完整、公平的开展了信息披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （九）内部控制的执行情况

报告期内，公司高度重视内控制度的建设，根据审批机构和制度效力的不同，公司的内控制度包括三个层次，即涉及公司治理的基本制度（一级制度）、公司基本管理制度（二级制度）和公司的具体规章（三级制度），并按照重要性和适用范围制定了严格的审核程序。公司内部控制制度渗透到了决策、执行、监督、反馈等各个环节，并将根据法律法规和准则的变动，适时修订各项内部管理制度，以确保内部控制的合规性。为合理保证公司财务报告的内部控制有效性，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的《红星美凯龙家居集团股份有限公司内部控制审计报告》。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会及专门委员会按照法律法规、公司章程和工作细则的要求，依法合规地开展工作，各专门委员会充分发挥独立董事的专业特长，对讨论决策的重大事项提供了有效的专业建议，协助了董事会科学决策。据统计，报告期内，公司共召开董事会 24 次，审计委员会 5 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 3 次。我们认为，公司董事会及其专门委员会的运作依法合规，所有重大事项均经过充分讨论和审议，决策科学高效，董事会及专门委员会切实有效运作。

### 四、总体评价和建议

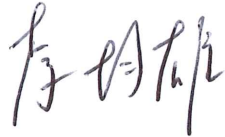
在报告期内，全体独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和公司章程规定的职责，参与了公司所有重大事项的审议，积极地为公司发展建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。2020 年，我们将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。

（本页以下无正文，下转签署页）

(本页无正文, 为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职情况报告》之签署页)

独立董事: LEE, Kwan Hung Eddie (李均雄)

签名:

Handwritten signature in black ink, appearing to read '李均雄' (LEE, Kwan Hung Eddie).

日期:2020 年 4 月 17 日



（本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职情况报告》之签署页）

独立董事：钱世政

签名：

日期：2020 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职情况报告》之签署页）

独立董事：王啸

签名：

Handwritten signature of Wang Xiao in black ink.

日期：2020 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职情况报告》之签署页）

独立董事：赵崇佚

签名：

Handwritten signature of Zhao Chongyi in black ink, consisting of stylized cursive characters.

日期：2020 年 4 月 17 日