

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年八月

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、2020 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、2020 年第一次临时股东大会会议议程
- 三、2020 年第一次临时股东大会会议议案
 - 1、《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》
 - 2、《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》
 - 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 - 4、《关于选举非独立董事的议案》
 - 5、《关于选举独立董事的议案》
 - 6、《关于选举非职工代表监事的议案》

厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股东大会会议事规则》等有关要求，特制订2020年第一次临时股东大会会议须知：

一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。

本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。

五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的 视为废票。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大

会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2020年8月28日（星期五） 14:30
- 网络投票时间：2020年8月28日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

- 现场会议地点：厦门市集美区集美湖豪生大酒店二楼园博厅
- 会议主持人：吕理镇先生
- 会议见证律师：北京海润天睿律师事务所
- 现场会议议程：

- 一、 主持人宣布股东大会开始
- 二、 主持人通报与会情况
- 三、 推举计票、监票成员
- 四、 宣读议案并逐项审议

非累积议案	
1	关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案
2	关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案
3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
累积议案	
4	关于选举非独立董事的议案
	1、选举吕理镇先生为公司第二届董事会非独立董事
	2、选举文国良先生为公司第二届董事会非独立董事
	3、选举李相如女士为公司第二届董事会非独立董事
	4、选举陈岱桦先生为公司第二届董事会非独立董事
	5、选举涂序斌先生为公司第二届董事会非独立董事
	6、选举张益升先生为公司第二届董事会非独立董事
5	关于选举独立董事的议案
	1、选举张文丽女士为公司第二届董事会独立董事

	2、选举朱慈蕴女士为公司第二届董事会独立董事
	3、选举方福前先生为公司第二届董事会独立董事
6	关于选举非职工代表监事的议案
	1、选举徐俊斌先生为公司第二届非职工代表监事
	2、选举张志平先生为公司第二届非职工代表监事

五、 股东（或股东代表）发言、提问

六、 宣读议案表决方法，议案表决

七、 表决结果统计

八、 宣布表决结果

九、 宣读会议决议

十、 见证律师宣读法律意见书

十一、 大会结束

议案一：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的 议案

各位股东、股东代表：

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]967 号”《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，发行价格为 15.53 元/股。公司股票于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由 401,680,000.00 元增加至 446,680,000.00 元人民币。新增注册资本 45,000,000.00 元由社会公众股东认缴。公司股份增加 4,500 万股，公司股份总数由 401,680,000 股变更为 446,680,000 股。

根据 2020 年 3 月 1 日颁发的《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。《公司章程》的变化及《公司章程》请参见公司 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公司编号：2020-004）。

提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更、登记手续。

请审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

议案二：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

截至 2020 年 6 月 30 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 276,534,258.26 元。经董事会决议，公司 2020 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2020 年 7 月 30 日，公司总股本 446,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 156,338,000.00 元（含税）。本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。

公司履行的决策程序如下：

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，经全体董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，我们认为公司的半年度利润分配预案符合公司股东的利益和公司发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形。

（三）监事会意见

该半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案。

请审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

议案三:

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东、股东代表:

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]967号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,500万股,每股发行价格为人民币15.53元,募集资金总额为人民币69,885.00万元,扣除本次发行费用人民币6,354.19万元后,募集资金净额为人民币63,530.81万元。上述募集资金已全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月24日出具了大华验字[2020]000404号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,并于2020年7月27日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	厨卫产品线扩产项目	54,397.45	43,030.81
2	净水产品线扩产项目	25,602.55	8,500.00
3	智能信息化升级项目	7,000.00	7,000.00
4	建霖研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00
合计		92,000.00	63,530.81

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

1. 投资额度

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2. 投资期限

授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。

3. 产品品种

为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

4. 实施方式

授权公司董事会及其授权代表人士自股东大会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时

闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、本次事项所履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2020 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（二）监事会审议情况及意见

2020 年 8 月 12 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度内可以循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，期满后归还至公司募集资金专用账户。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险型理财产品等，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。经审议，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管

理的事项进行了核查，并出具了核查意见：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。综上，本保荐机构同意公司及子公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

七、其他重要事项

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

请审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

议案四：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第一届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期三年。

经提名委员会审查，公司将进行换届选举，公司董事会提名并审议通过吕理镇先生、文国良先生、陈岱桦先生、涂序斌先生、李相如女士、张益升先生为公司第二届非独立董事候选人，候选人简历请见附件一。

公司独立董事就本议案的独立意见如下：

经审议，我们认为公司董事会提名第二届董事会非独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行非独立董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并在履行相关监管审核程序后提交公司股东大会进行选举。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

请审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

议案五：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第一届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期三年。

经提名委员会审查，公司将进行换届选举，公司提名并经监事会审议通过张文丽女士、朱慈蕴女士、方福前先生为公司第二届独立董事候选人，候选人简历请详见附件二。

公司独立董事就本议案的独立意见如下：

经审议，我们认为公司董事会提名第二届董事会独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并在履行相关监管审核程序后提交公司股东大会进行选举。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

请审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

议案六:

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于选举非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表:

公司第一届监事会成员任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第二届监事会将由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。职工代表监事由职工代表大会选举。监事任期三年。

监事会提名徐俊斌先生,张志平先生担任公司第二届监事会股东代表监事,候选人简历请详见附件三。

根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第一届监事会的现任股东代表监事在新一届监事会产生之前,将继续履行职责,直至新一届监事会产生之日。

请审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2020 年 8 月 20 日

附件一

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会非独立董事候选人简历

吕理镇先生，中国台湾籍，1951 年 9 月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974 年 7 月至 1975 年 10 月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975 年 10 月至 1978 年 8 月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979 年 2 月至 1990 年 6 月任台湾仕霖董事长，1990 年 6 月至今任公司董事长。

文国良先生，中国台湾籍，1953 年 7 月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975 年 9 月至 1978 年 10 月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979 年 2 月至 2015 年 7 月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990 年 7 月至今历任公司总经理、副董事长。

李相如女士，中国台湾籍，1960 年 1 月出生，毕业于台湾青传商业职业学校，中专学历。1975 年 9 月至 1978 年 7 月任新滨制造加工股份有限公司作业员，1979 年 2 月至 2015 年 10 月历任台湾仕霖职员、经理、总经理，2009 年 4 月至 2016 年 10 月任 EASO Co., Ltd. 董事，2015 年 10 月至今任欣仕霖总经理、董事长，2016 年 11 月至今任公司董事。

陈岱桦先生，中国台湾籍，1971 年 10 月出生，毕业于台湾中原大学，研究生学历。1992 年 8 月至 1994 年 7 月任台湾明志工业专科学校组员，1994 年 9 月至 1996 年 9 月就读台湾中原大学本科，1996 年 10 月至 1997 年 7 月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工

程师，1996 年 9 月至 1998 年 7 月就读台湾中原大学研究生，1998 年 8 月至 1999 年 6 月任上海灿坤实业有限公司事业部经理，1999 年 7 月至 2000 年 10 月任科建管理顾问股份有限公司协理，2000 年 11 月至今历任公司执行副总、董事、总经理、集团总裁。

涂序斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，毕业于南京航空航天大学，本科学历。1989 年 7 月至 1991 年 5 月任厦门佳讯设备有限公司技术员，1991 年 6 月至今历任公司品管经理、厂长、副总经理、董事、集团副总裁，同时兼任宁波威霖董事、总经理。

张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，本科学历。1995 年 9 月至 1998 年 6 月任开封高压阀门厂助理工程师，1998 年 6 月至 1998 年 9 月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998 年 9 月至 1999 年 5 月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999 年 5 月至 2000 年 5 月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000 年 5 月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经理。

附件二

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人简历

朱慈蕴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 3 月出生，毕业于中国社会科学院研究生院，博士研究生学历。1974 年 9 月至 1978 年 3 月任天津劝业场（集团）股份有限公司财务人员，1982 年 1 月至 1999 年 8 月历任天津财经大学法学院讲师、副教授、教授，1999 年 9 月至今任清华大学法学院教授、博导，2017 年 6 月至今任公司独立董事，此外，还兼任鼎捷软件股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事。

张文丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），本科学历。1984 年 7 月至 1985 年 7 月任新疆财经学院教师，1985 年 7 月至 1997 年 6 月任新疆财政厅、新疆注册会计师协会主任科员、副秘书长，1997 年 7 月至 2001 年 6 月任北京同仁会计师事务所部门主任等，2001 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会部门主任、副秘书长，2017 年 12 月至 2018 年 9 月任北京中泽永诚会计师事务所有限公司副总经理，2017 年 6 月至今任公司独立董事，此外，还兼任全美在线（北京）教育科技股份有限公司独立董事、北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。

方福前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 11 月出生，毕业于中国人民大学，博士研究生学历。1984 年 12 月至 1991 年 9 月

任安徽大学经济系讲师、副教授，1994 年 7 月至今任中国人民大学经济学院副教授、教授，2017 年 6 月至今任公司独立董事，此外，还兼任安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、浙江唐德影视股份有限公司独立董事。

附件三

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

徐俊斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），本科学历。1999 年 8 月至 2000 年 6 月任南靖维峰机械工业有限公司职员，2000 年 7 月至 2002 年 7 月任厦门尚贸家饰工业有限公司课长，2002 年 8 月至 2015 年 12 月历任建霖有限课长、经理、协理，2016 年 1 月至今任厦门英仕副总经理，2017 年 6 月至今任公司监事。

张志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生，毕业于南昌航空工业学院（现南昌航空大学），大专学历。2000 年 8 月至 2002 年 2 月任厦门台和电子有限公司技术员，2002 年 3 月至 2003 年 4 月任建霖有限工程师，2003 年 5 月至 2018 年 2 月任宁波威霖经理、副总经理，2018 年 3 月至今任埃瑞德副总经理，2017 年 6 月至今任公司监事。