

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-011

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2020年8月21日向全体董事发出，会议于2020年8月28日于公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经审议，选举吕理镇先生续任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。吕理镇先生的简历请参阅附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，选举文国良先生续任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。文国良先生的简历请参阅附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，续聘陈岱桦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈岱桦先生的简历请参阅附件。

公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，续聘涂序斌先生、张益升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。涂序斌先生、张益升先生的简历请参阅附件。

公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，续聘许士伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。许士伟先生的简历

请参阅附件。

公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，续聘翁伟斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。翁伟斌先生的简历请参阅附件。

公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

董事会各专门委员会委员设置如下：

（一） 战略委员会

- 1、 主任委员：吕理镇
- 2、 委员：文国良、陈岱桦、涂序斌、方福前

（二） 审计委员会

- 1、 主任委员：张文丽
- 2、 委员：文国良、方福前

（三） 提名委员会

- 1、主任委员：朱慈蕴
- 2、委员：吕理镇、张文丽

(四) 薪酬与考核委员会

- 1、主任委员：方福前
- 2、委员：文国良、朱慈蕴

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(八) 审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》、《厦门建霖健康家居股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定《厦门建霖健康家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2020年8月29日

附件

厦门建霖健康家居股份有限公司 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。

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。

许士伟先生，中国台湾籍，1980年9月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。2005年7月至2006年8月任中租迪和股份有限公司专员，2006年9月至2011年10月任群益证券股份有限公司承销部经理，2011年11月至今历任公司资金管理部经理、董事会秘书。

俞伟斌先生，中国台湾籍，1959年8月出生，毕业于南开大学，博士研究生学历。1982年8月至1995年3月任台湾中山科学研究院预财官，1995年4月至1996年9月在澳洲 Griffith University 就读 MBA，1996年10月至1999年6月任无锡富通摩托车有限公司财务副总，1999年7月至2002年9月任 PC Chips Europe B.V 欧洲地区财务长，2002年10月至2005年5月任东

莞康创电子科技有限公司财务长，2005年6月至2011年9月任
鸿海精密工业股份有限公司事业群会计资深经理，2011年10月
至2012年6月任冠捷科技有限公司集团资深处长，2012年7月
至今历任公司财务经理、财务负责人。