

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2021 年 1 月 4 日下午在佛山市南海城市建设投资有限公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2020 年 12 月 31 日以电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 7 名，实到 7 名，其中副董事长杨水森先生、独立董事刘立萍女士以通讯表决方式参加会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构，拟将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名并相应修改《公司章程》。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》等相关规定，董事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会

同意提名李苏华、杨水森、晏明、区健镔、黎敬良、陈艳梅 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人的简历详见附件。具体表决结果如下：

1、同意提名李苏华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名杨水森先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意提名晏明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、同意提名区健镔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、同意提名黎敬良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、同意提名陈艳梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

公司董事会提名委员会就本项议案发表了同意的意见。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于董事会提前换届选举的公告》、《公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。

（三）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名庄志伟、麦志荣、徐勇伟为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的简历详见附件。具体表决结果如下：

1、同意提名庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名麦志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意提名徐勇伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人庄志伟先生、麦志荣先生在提名前已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，徐勇伟先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，麦志荣先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

公司董事会提名委员会就本项议案发表了同意的意见。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于董事会提前换届选举的公告》、《公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。

公司对第三届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意定于 2021 年 1 月 20 日（星期三）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》。

（五）审议通过《关于切实提高上市公司治理水平实现高质量发展的自查报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局[2020]128 号《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事

规则》等内部规章制度进行了认真自查，并出具了《关于切实提高上市公司治理水平实现高质量发展的自查报告》报送深圳证监局。

三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2021年1月5日

附件

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、李苏华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学工业与民用建筑专业，高级工程师、一级注册建造师。现任公司董事长，深圳市第六届人民代表大会代表、深圳市装饰行业协会副会长、中国建筑装饰协会常务理事、深圳市福田区慈善会第二届理事会副会长、广东省民营企业投资商会第四届理事会会长、广东省工商联直属会员商会第七届理事会会长、广东省工商业联合会（总商会）第十二届常务委员会委员、深圳市汕尾商会常务副会长、香港广东汕尾同乡总会荣誉会长、深圳市深腾投资发展有限公司（已更名为上海天识科技发展有限公司）董事。曾任福田区劳动服务公司粮油经理部负责人，深圳市美芝装饰设计工程有限公司董事长兼总经理，深圳市美芝建设实验系统工程有限公司（已更名深圳市天赞建设实验系统工程有限公司）监事、董事、董事长、执行常务董事，深圳市实力建筑设备劳务有限公司监事，深圳市亿泰迅通投资有限公司（已更名深圳美达建设服务有限公司）总经理、执行常务董事，深圳市深腾投资发展有限公司（已更名为上海天识科技发展有限公司）总经理。

李苏华先生持有公司36.52%股份，系公司第一大股东，与公司副董事长杨水森先生、董事李碧君女士、副总经理李文深先生存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。李苏华先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、杨水森，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学工业与民用建筑专业，高级工程师、一级注册建造师、深圳市装饰行业专家，现任公司副董事长、总经理，深圳市深腾投资发展有限公司（已更名为上海天识科技发展有限公司）董事，惠州金美幕墙工程有限公司执行董事、经理。曾任福田区劳动服务公司粮油经理部职员，深圳市美芝装饰工程公司、深圳市美芝装饰设计工程有限公司工程部副经理、工程部经理、工程总监，深圳市实力建筑设备劳务有限公司总经理、执行常务董事，深圳市深腾投资发展有限公司（已更名为上海天识科技发展有限公司）

董事长。

杨水森先生持有公司 0.74% 股权，与公司董事长李苏华先生、董事李碧君女士、副总经理李文深先生存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。杨水森先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、晏明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，大学本科学历，毕业于广东工学院土木工程系公路与城市道路工程专业，路桥高级工程师。现任中共佛山市南海城市建设投资有限公司总支部委员会书记，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海怡胜投资咨询有限公司执行董事、经理，广东南海建设投资发展有限公司董事长，瀚蓝环境股份有限公司董事，佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海地下铁道有限公司董事长、总经理，佛山市南海大业信诚投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海纵横路桥建设投资有限公司董事长，佛山市南海区交通发展有限公司董事长、经理，佛山市南海交通环境发展有限公司董事长、总经理，佛山市南海南庄大桥有限公司董事长、总经理，佛山市南海石石肯大桥有限公司董事长，佛山市南海五丫口大桥有限公司董事长，佛山市南海樵山公路有限公司董事长，佛山市南海罗丹公路有限公司董事长，佛山市南海江石公路有限公司董事长，佛山市南海三山西桥有限公司董事长、总经理，佛山市南海紫洞大桥有限公司董事长，佛山市南海新沙大桥有限公司董事长，佛山市南海下安大桥有限公司董事长、总经理，佛山市南海桂穆公路有限公司董事长，佛山市南海广和大桥有限公司董事长，佛山市南海怡通道路投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海区公交运营管理集团有限公司董事长，佛山市南海园兴产业投资发展有限公司董事长，佛山市南海江兴产业投资发展有限公司董事长，佛山市南海怡兴投资发展有限公司董事长、经理。

曾任南海市公路建设公司任技术员，南海市交通公路工程处任工程部部长，佛山市南海区交通路桥建设收费总站科员，南海交通建设集团有限公司科员、资产管理科副科长、资产管理科科长、工程技术科科长、部门经理，挂任区公资办规划发展科副科长，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理，佛山市南海城市建设投资有

限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理。

晏明先生未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、区健镔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，大学本科学历，毕业于华南理工大学机械工程及自动化专业。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理。兼任佛山市南海怡通道路投资有限公司董事，佛山市南海园兴产业投资发展有限公司，佛山市南海江兴产业投资发展有限公司董事，佛山市南海怡兴投资发展有限公司董事，广东南海建设投资发展有限公司董事。

曾任广州港集团南沙港务有限公司技术员，佛山市南海区发展和改革局政府聘员，佛山市南海区金融办金融发展科副科长，佛山市南海承业投资开发有限公司董事、副总经理，佛山市南海区益禾房地产开发有限公司董事、副总经理，挂任佛山市南海区公有资产管理办公室规划发展科副科长，佛山市南海景隆投资控股有限公司党委委员、董事、副总经理，南海长海发电有限公司董事、佛山市南海西樵鑫龙水处理有限公司董事，广东国阳动力股份有限公司董事，佛山市南海裕泉自来水有限公司董事长，佛山市南海区伊安物业管理有限公司董事长，佛山市南海富电投资有限公司董事长，佛山市南海洁能燃料有限公司董事长，佛山市南海富樵能源有限公司董事长，挂任佛山市南海区公有资产管理办公室规划发展科副科长。

区健镔先生未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、黎敬良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 11 月出生，大学专科学历，毕业于暨南大学会计专业，会计师，AIA 执业会计师。现任中共佛山市南海城市建设投资有限公司总支部委员会副书记，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司

董事、副总经理。兼任佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海地下铁道有限公司董事、副总经理，佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海纵横路桥建设投资有限公司董事，佛山市南海区交通发展有限公司董事，佛山市南海交通环境发展有限公司董事，佛山市南海南庄大桥有限公司董事，佛山市南海石肯大桥有限公司董事，佛山市南海五丫口大桥有限公司董事，佛山市南海樵山公路有限公司董事，佛山市南海江石公路有限公司董事，佛山市南海三山西桥有限公司董事，佛山市南海紫洞大桥有限公司董事，佛山市南海新沙大桥有限公司董事，佛山市南海下安大桥有限公司董事，佛山市南海桂穆公路有限公司董事，佛山市南海广和大桥有限公司董事，佛山市南海怡通道路投资有限公司董事，佛山市南海威通有限公司董事，佛山市南海园兴产业投资发展有限公司董事，佛山市南海怡兴投资发展有限公司董事，佛山市南海区水利投资建设有限公司监事。

曾任南海系列印刷公司会计，广东省南方工业发展总公司南海公司（广东南海三纶纺织集团有限公司）任会计，南海市工业资产经营管理有限公司（佛山市南海区联华资产经营管理有限公司）会计，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司财务部副经理、经理，广东南海高新技术产业投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事、副总经理、财务总监。

黎敬良先生未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、陈艳梅，女，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于暨南大学国际经济与贸易专业，现任深圳山汇投资管理有限公司副总裁，常熟市天银机电股份有限公司监事，曾任职于中信建投证券股份有限公司。深圳山汇投资管理有限公司系控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人。

陈艳梅女士未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规

定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

第四届董事会独立董事候选人简历

1、庄志伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历，毕业于华南理工大学工民建专业，高级工程师，深圳市装饰行业协会常务副会长，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、深圳市科源建设集团股份有限公司独立董事、深圳市华南装饰集团股份有限公司独立董事。曾任深圳市华辉工程有限公司施工员、项目经理、装饰部经理、副总经理、总经理、董事长、顾问，深圳市装饰行业协会常务副会长。

庄志伟先生未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、麦志荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计学专业本科毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长，广东东方精工股份有限公司独立董事，曾任广东发展银行南海分行会计员，南海市审计师事务所审计员，瀚蓝环境股份有限公司独立董事。

麦志荣先生未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、徐勇伟，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，武汉大学法律专业硕士学位，律师资格。现任广东竞澜律师事务所主任，曾任江西旅游传呼中心技术员，广州南方呼叫保健有限公司行政人员，广州康博斯有限公司行政人员，广州杉山南天医疗器械有限公司副经理，广东圣和胜律师事务所律师合伙人，广东合盛律师事务所律师。

徐勇伟先生未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民

法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。