

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2021-023

永艺家具股份有限公司

第四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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2021年2月22日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2021年2月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。经全体董事推举，本次会议由张加勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举张加勇董事为公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

附：董事长张加勇先生简历

张加勇先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设的

战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及主任委员名单如下：

- 1、战略委员会委员：张加勇、王佳芬、蔡定国；其中张加勇任主任委员。
- 2、审计委员会委员：邵毅平、尚巍巍、章国政；其中邵毅平任主任委员。
- 3、提名委员会委员：章国政、阮正富、蔡定国；其中章国政任主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会委员：蔡定国、张加勇、邵毅平；其中蔡定国任主任委员。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会聘任张加勇先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附：总经理张加勇先生简历

张加勇先生：1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会聘任顾钦杭先生任公司董事会秘书，任期为三年。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附：董事会秘书顾钦杭先生简历

顾钦杭先生：1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就读于清华大学英语专业、经济学专业和法律硕士专业。2013 年 8 月参加工作，先后就职于浙江省湖州市人民政府办公室、国信证券股份有限公司投资银行事业部，2018 年 4 月至 10 月任公司总经理助理，2018 年 10 月起任公司董事会秘书。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会聘任陈熙先生、陈永春先生、段大伟先

生任公司副总经理；聘任吕成先生任公司财务总监。以上人员任期均为三年。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附：公司高级管理人员陈熙先生、陈永春先生、段大伟先生、吕成先生简历

陈熙先生：1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001 年 5 月至今，任公司工会主席，2010 年 9 月至 2014 年 12 月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理，2015 年 1 月至 2018 年 10 月任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理。

陈永春先生：1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，浙江省机械工业学校机电专业毕业。2001 年 5 月至 2004 年 12 月任永艺有限开发部经理，2005 年 1 月至 2009 年 12 月历任永艺椅业开发部经理、副总经理，2010 年 1 月起任上工永艺副总经理，现任公司副总经理。

段大伟先生：1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江大学材料科学与工程专业毕业。2002 年 7 月至 2006 年 8 月在杭州富达冲压件有限公司与杭州斯凯菲尔技术有限公司担任总经理助理、项目经理、技术部经理。2006 年 9 月加入公司，历任总经理助理、办公椅市场部经理/总监，2012 年起历任宜家事业部副总经理、总经理，2017 年起兼任运营二中心总经理和办公椅事业中心副总经理职务，现任公司副总经理。

吕成先生：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2001 年至今历任公司财务科长、财务部经理、财务负责人，长期负责公司财务管理工作，现任公司财务负责人。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会聘任李伟女士为公司证券事务代表，任期为三年。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附：证券事务代表李伟女士简历

李伟女士：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，哈尔滨工业大学会计学专业毕业。曾任艾尔斯(公司之子公司，已注销)主办会计，公司审计主管、监事，现任公司证券事务代表。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年2月23日