

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2021-052

## 索菲亚家居股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2021年9月10日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于2021年9月13日下午16:30在方圆奥克伍德豪景酒店11楼会议室以现场会议方式召开。会议由江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。选举江淦钧先生为公司第五届董事会董事长，任期为3年，与第五届董事会任期一致。江淦钧先生的简历请详见公司2021年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-038）。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，第五届董事会专门委员会委员如下：

董事会审计委员会：吉争雄先生（独立董事）、徐勇先生（独立董事）和江淦钧先生，吉争雄先生担任审计委员会召集人。

三、会议逐项审议了《关于聘任公司高级管理人员及确认其薪酬的议案》，分别以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本议案。

董事会同意聘任王兵先生为公司总经理，聘任吕先红先生、杨鑫先生、陈炜先生为公司副总经理，聘任黄毅杰先生为公司财务总监、董事会秘书，以上新一

届高级管理人员的任期为3年，与第五届董事会任期一致。根据公司薪酬和绩效管理制度，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

同时，聘任袁源先生为公司审计部审计部长；聘任陈曼齐女士、陈蓉女士为证券事务代表，协助董事会秘书处理公司信息披露事务以及投资者关系管理事务。

以上人员简历信息请见附件1《高级管理人员及其他人员简历信息》。

公司第四届董事会届满换届，柯建生先生不再担任公司总经理职务，陈明先生、张挺先生不再担任公司副总经理职务，潘雯女士不再担任公司董事会秘书职务，以上人员仍在公司任职。此外，柯建生先生持有公司股份177,124,000股，陈明先生持有公司股份600,000股，张挺先生持有公司股份680,000股，潘雯女士持有公司股份607,300股；柯建生先生担任公司第五届董事会董事，陈明先生担任公司职工代表监事、第五届监事会主席，故他们所持有的股份将按照相关法律法规锁定；张挺先生、潘雯女士所持有的股份在离任后将依据法律法规要求锁定。公司董事会对柯建生先生、陈明先生、张挺先生、潘雯女士在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为配合公司业务发展的需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图请详见附件2。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二一年九月十四日

附件：

- 1、《高级管理人员及其他人员简历信息》
- 2、《组织架构图》（2021年9月）

## 附件 1：高级管理人员及其他人员简历信息

(1) **王兵先生**, 中国国籍, 1976 年 11 月出生, 博士 (工商管理)。1999 年 7 月参加工作, 先后任职于广州高露洁棕榄有限公司, 中国惠普有限公司, 埃森哲咨询有限公司, 龙沙中国投资有限公司。2014 年 1 月加入索菲亚家居股份有限公司, 先后担任集团 IT 总监兼制造中心副总经理, 信息与数字化中心总经理。现任索菲亚家居股份有限公司总经理; 兼任广州极点三维信息科技有限公司执行董事, 索菲亚集成家居有限公司执行董事、总经理, 广州市宁基贸易有限公司执行董事、总经理, 深圳索菲亚投资发展有限公司总经理、执行董事, 广州索菲亚置业有限公司经理、执行董事, 广州米兰纳家居有限公司经理、执行董事, 索菲亚圣都家居 (浙江) 有限责任公司董事长, 广州索菲亚星艺家居有限公司执行董事以及广州极点美家科技服务有限公司执行董事。

除与公司现任董事长、实际控制人江淦钧先生为关联关系外, 本人与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王兵先生未持有公司股份, 未受过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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

(2) **吕先红先生**, 中国国籍, 1971 年 7 月出生, 大专学历。先后任职于顺德陈村职业中学, 美涂士化工集团, 米奇涂料公司以及顶固集创股份公司, 2013 年加入索菲亚家居股份有限公司, 先后担任营销中心副总经理、营销中心总经理、索菲亚建筑装饰有限公司总经理、执行董事。现任索菲亚家居股份有限公司副总经理, 兼任索菲亚建筑装饰有限公司执行董事、河南索菲亚家居有限责任公司执行董事。

吕先红先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吕先红先生未持有公司股份, 未受过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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

(3) **杨鑫先生**, 中国国籍, 1978年10月出生, 本科学历。曾在欧派家居集团股份有限公司任职, 2021年5月加入索菲亚家居股份有限公司, 现任公司副总经理。

杨鑫先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨鑫先生未持有本公司股份, 未受过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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

(4) **陈炜先生**, 中国国籍, 1978年2月出生, 工商管理硕士。2001年7月份参加工作, 先后任职于中兵红箭股份有限公司, 中山小榄硬质合金工具有限公司, 2004年至2020年任职于广东美的暖通设备有限公司, 先后任供应链总监、合肥工厂总经理、顺德工厂总经理、印度工厂总经理、制造副总裁。2020年11月加入索菲亚家居股份有限公司, 现任副总经理职务。

陈炜先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈炜先生未持有公司股份, 未受过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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

(5) **黄毅杰先生**, 中国国籍, 1975年6月出生, 会计硕士学位。1998至2013年, 任职于立信会计师事务所, 最高任职高级经理。2013年至今, 先后担任索菲亚家居股份有限公司结算中心副总经理、结算中心总经理、财务总监职务。现任公司财务总监兼董事会秘书, 兼任中山市极点三维电子科技有限公司监事、索菲亚华鹤门业有限公司监事、广州索菲亚供应链有限公司监事、广州索菲亚置业有限公司监事、深圳索菲亚投资发展有限公司监事、索菲亚圣都家居(浙江)有限责任公司监事会主席、广州极点美家科技服务有限公司监事。

黄毅杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄毅杰先生未持有公司股份，未受过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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

黄毅杰先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将黄毅杰先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。

黄毅杰先生的联系方式如下：

联系电话：020-87533019

传 真：020-87579391

电子邮箱：[ningji@suofeiya.com.cn](mailto:ningji@suofeiya.com.cn)

(6) **袁源先生**，中国国籍，1975年2月出生，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员(CICPA)及国际注册内部审计师(CIA)。1997年开始参加工作，先后任职于安永会计师事务所、艾默生网络能源有限公司及美赞臣营养品(中国)有限公司。2014年11月加入索菲亚家居股份有限公司，现任公司审计部审计部长职务。

袁源先生持有公司股票4万股，其与公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

(7) **陈曼齐女士**，中国国籍，1984年2月出生，本科学历，持法律职业资格证书和董事会秘书资格证书。2007年1月开始参加工作，任职于广东广信律师事务所。2010年12月加入索菲亚家居股份有限公司，现任公司证券事务代表。

陈曼齐女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈曼齐女士持有公司股份 2.44 万股，未受过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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈曼齐女士的联系方式如下：

联系电话：020-87533019

传 真：020-87579391

电子邮箱：[ningji@suofeiya.com.cn](mailto:ningji@suofeiya.com.cn)

(8) **陈蓉女士**，中国国籍，1990 年 6 月出生，本科学历，持董事会秘书资格证书。2012 年 9 月至 2016 年 4 月在广东明家联合移动科技股份有限公司任职，历任文案、证券事务专员、证券事务部主管职务。2016 年 5 月至 2018 年 8 月在广州东凌国际投资股份有限公司任证券事务代表职务。2018 年 9 月加入索菲亚家居股份有限公司，现任证券事务代表，协助董事会秘书工作。

陈蓉女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈蓉女士未持有公司股份，未受过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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈蓉女士的联系方式如下：

联系电话：020-87533019

传 真：020-87579391

电子邮箱：[ningji@suofeiya.com.cn](mailto:ningji@suofeiya.com.cn)

## 附件 2: 《组织架构图》(2021 年 9 月)

索菲亚家居股份有限公司组织架构图  
(2021年9月)

