

# **德才装饰股份有限公司**

## **关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月25日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，自本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举第四届监事会主席的议案》。（相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### **一、第四届董事会组成情况**

（一）根据公司2021年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共8名，分别为（排名不分先后）：叶德才、王文静、裴文杰、卢民、桓朝光、刘晓一、陈新、顾旭芬；其中叶德才为董事长，刘晓一、陈新、顾旭芬为独立董事。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交

易所对独立董事候选人的任职资格无异议。

(二) 公司第四届董事会专门委员会名单如下 (排名不分先后):

1、第四届董事会战略委员会: 由叶德才、顾旭芬、刘晓一三人组成, 其中叶德才为主任委员 (召集人)。

2、第四届董事会审计委员会: 由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成, 其中顾旭芬为主任委员 (召集人)。

3、第四届董事会提名委员会: 由刘晓一、叶德才、顾旭芬三人组成, 其中刘晓一为主任委员 (召集人)。

4、第四届董事会薪酬与考核委员会: 由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成, 其中顾旭芬为主任委员 (召集人)。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

## 二、第四届监事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果, 公司第四届监事会监事共 3 名, 分别为 (排名不分先后): 汪艳平、郭振、邹昆; 其中汪艳平为监事会主席, 郭振为职工代表监事。

以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议, 公司聘任叶德才为公司总经理; 聘任王振西、裴文杰、袁永林、田会娜、孙晓蕾为公司副总经理; 聘任王文静为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书; 聘任陈龙祥为公司证券事务代表。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

董事会秘书和证券事务代表联系方式:

通讯地址: 青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼

联系电话: 0532-68066976

传真: 0532-68066976

电子邮箱：decaizqb@126.com

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表明确同意的意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《德才股份独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、公司董事、监事换届离任情况**

因任期届满，公司本次换届选举后，周向阳不再担任公司董事；孙晓蕾不再担任公司监事。以上离任董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年5月26日

附：

## 德才装饰股份有限公司相关人员简历

### 一、第四届董事会成员

#### 1、非独立董事

叶德才先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，研究生学历，中共党员，工程师，国家一级项目经理，中国建筑装饰协会副会长、中国民族建筑研究会副会长、中国国际贸易学会副会长、青岛市工商联副主席，青岛市人大代表。1991年至1999年任职于胶州市实验中学国家一级教师；1999年至今任公司董事长兼总经理。

王文静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。1994年至2002年任职于胶州市金州贸易大厦财务部；2002年2月至今任职于公司，历任财务经理、总经理助理，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

裴文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，本科学历。中国建筑装饰协会设计委员会副主任，高级室内建筑师，全国资深室内建筑师，兼青岛理工大学研究生导师、客座教授。1990年至1998年任职青岛商务学校，历任装潢设计专业教师、龙城装饰公司经理；1998年至2000年任职广东省装饰有限公司（青岛），历任设计部主任、区域经理、副总经理；2000年至2008年任职深圳长城家俱装饰工程有限公司（青岛）（项目经理）兼青岛华运装饰工程有限公司总经理和鑫川环境艺术有限公司常务副总经理；2009年至今，历任德才装饰工程部经理、副总经理、设计院院长，同时兼任重点项目总指挥，现任公司董事、副总经理。

卢民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，研究生学历。1988年8月至1996年8月任职于青岛市财政局；1996年9月至2001年10月任职青岛市国资局副局长、处长；2001年11月至2008年2月，任职青岛开发投资有限公司总经理助理；2008年3月至今，任职青岛城市建设投资（集团）有限责任公司集团总经理助理。现任公司董事。

桓朝光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，学士学位。1992年7月至1993年11月供职于中国工程与农业机械进出口公司；1993年12月至1998年3月供职于深圳银康实业股份有限公司；1998年9月至2005年8月供职于红塔兴业投资有限公司；2005年9月至今供职于红塔创新投资股份有限公司，现任副总裁；2020年5月至今供职于红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司，现任董事、总经理。

## 2、独立董事

刘晓一先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951年11月出生，大学学历，中共党员，教授级高级工程师。1971年至1980年任职于中建二局二公司，担任技术员、总工长；1983年4月至1988年11月派驻中建总公司约旦经理部任项目经理；1988年11月至2007年8月，先后担任中国建筑装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记；2007年8月至今，先后担任中国建筑装饰协会副会长、秘书长兼法定代表人、会长。现任公司独立董事。

陈新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年2月出生，大专学历。1993至1996年，任中建六局装饰公司总经理；1997至1999年，任中国建筑第六工程局副局长；2000至2009年，任中建华鼎建筑装饰工程有限公司总经理、董事长、党委书记；2009年至今，任中国建筑装饰协会副会长、秘书长。现任公司独立董事。

顾旭芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1946年11月出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1984至1986年任东营市税务局办公室副主任；1986年至1989年任青岛市税务局四方分局副局长；1989年至1994年任职于青岛市税务局市北分局，历任副局长、局长；1994年至1998年任职于青岛市北国家税务局，历任书记、局长；1998年至1999年任职于青岛市南国家税务局，历任书记、助理巡视员；1999年至今任尤尼泰振青会计师事务所有限公司（2020年11月4日，变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙））首席合伙人、执行事务合伙人。现任公司独立董事。

## 二、第四届监事会成员

## 1、非职工代表监事

汪艳平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年6月出生，本科学历。2006年至2008年任职于兖矿东华建设有限公司三十七处预算员，2008年3月至今任职于德才装饰股份有限公司，历任审计部经理、总经理助理，现任公司成控中心总监。

邹昆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，本科学历，国家二级人力资源管理师。2008年至2014年任职于青岛洁神大饭店有限公司、青岛洁神洗涤有限公司人事部；2014年12月至今任职于德才装饰股份有限公司，历任人力资源部经理，现任公司人力资源管理中心副总监、监事。

## 2、职工代表监事

郭振先生，中国国籍、无境外永久居留权，1985年12月出生，专科学历。2006年至2008年，就职于中启胶建集团有限公司，任职技术员；2009年至今，就职于德才装饰股份有限公司，历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经理，现任营销管理中心副总经理。现任公司监事。

## 三、高级管理人员

王振西先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，研究生学历，毕业于东北林业大学，中共党员，高级工程师，国家一级建造师，2009年至2015年任职于北京港源建筑装饰工程有限公司总经理；2016年至2017年担任德才装饰股份有限公司北京分公司负责人；2017年至今担任德才装饰股份有限公司副总经理职务。

袁永林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年01月出生，土木工程本科学历，高级工程师。1990年10月至2004年4月就职于青岛一建集团股份有限公司一分公司，任副总经理；2004年4月至2017年4月就职于青建集团股份有限公司-总承包事业部，任董事长、总裁；2017年4月至2018年12月就职于青岛隆元鼎盛建筑安装工程有限公司，任总经理，2018年12月至今就职于青岛中建联合集团有限公司，任董事长。现任青岛中建联合集团有限公司董事长、德才

装饰股份有限公司副总经理。

田会娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，大学本科学历。政治面貌：民盟盟员；2005年至2015年9月就职于净雅集团，任青岛银海净雅总经理；2015年10月至今就职于德才装饰，历任人力资源总监、行政总监。现任公司人力行政总监、副总经理。

孙晓蕾女士，中国国籍、无境外永久居留权，1982年生，专科学历。2003年至2004年，就职于青岛海信股份有限公司营销分公司，任市场助理；2004年至2006年，就职于青岛信专电子有限公司，任行政助理；2007年至2013年3月，就职于青岛德才装饰安装工程有限公司，先后担任行政部经理、行政总监职务；2013年3月至今，就职于德才装饰股份有限公司，先后担任行政总监、董事长助理、商务总监；2015年6月至2022年5月，任德才装饰股份有限公司监事。

#### **四、证券事务代表**

陈龙祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年5月出生，本科学历。2010年至2016年任职青岛市地方税务局市南分局纳税服务中心；2017年至2019年任职于青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会办公室。2020年1月至今就职于德才装饰股份有限公司，历任资金主管，现任公司证券部副经理。