

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2022-083

债券代码：113655

债券简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。同日，公司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，完成公司第四届董事会董事长、副董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

- 1、董事长：姚良松先生
- 2、副董事长：谭钦兴先生、姚良柏先生
- 3、非独立董事：刘顺平先生
- 4、独立董事：秦朔先生、江奇先生、李新全先生
- 5、董事会专门委员会组成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	姚良松	姚良柏、秦朔
董事会审计委员会	江奇	姚良柏、李新全
董事会提名委员会	秦朔	谭钦兴、李新全
董事会薪酬与考核委员会	李新全	江奇、刘顺平

二、公司第四届监事会组成情况

- 1、监事会主席：朱耀军先生
- 2、非职工代表监事：赵莉莉女士
- 3、职工代表监事：孟庆伟先生

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理（总裁）：姚良松先生
- 2、副总经理（副总裁）：谭钦兴先生、姚良柏先生
- 3、财务负责人：王欢女士
- 4、董事会秘书：欧盈盈女士，其联系方式如下：

联系地点	广州市白云区广花三路 366 号欧派家居新总部办公楼三楼证券事务部办公室
联系电话	020-36733399
传 真	020-36733645
邮 箱	oppeinIR@oppein.com

四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举完成后，独立董事储小平先生不再担任公司独立董事；钟华文先生、谢航先生（已于 2022 年 5 月 27 日辞职）、黎兰女士不再担任公司监事；杨耀兴先生不再担任公司董事会秘书。公司在此向以上离任的董事、监事、董事会秘书在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日

附件：第四届董事会董事、第四届监事会监事以及高级管理人员简历

姚良松，男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986年毕业于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师、西安阎良无线电厂广州办事处主任、广州科信新技术发展公司董事长、欧派厨柜董事长、广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会常务会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、广东企业家协会理事、广州市总商会副会长。现任欧派家居集团董事长、总裁。

截至本公告披露日，其持有公司股份 403,200,000 股，持股比例 66.19%，系公司实际控制人、控股股东；与公司非独立董事姚良柏先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

谭钦兴，男，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师，欧派家居集团厨衣事业部总经理、制造总裁。现任欧派家居集团副董事长、副总裁、执行总裁。

截至本公告披露日，其持有公司股份 1,444,380 股，持股比例 0.24%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

姚良柏，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院（现广东技术师范大学）教师，欧派家居集团行政部总监、总裁助理。现任欧派家居集团党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。

截至本公告披露日，其持有公司股份 51,578,316 股，持股比例 8.47%，与公司非独立董事姚良松为弟兄关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

刘顺平，男，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任欧派家居集团橱柜事业部总经理、欧派家居集团营销总经理、欧派家居集团整装大家居事业部总经理、欧派家居集团营销副总裁；现任欧派家居集团集成家居营销事业部总经理。

截至本公告披露日，其持有公司股份 16,544 股，持股比例 0.003%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

秦朔，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO、欧派家居集团独立董事、兴证国际金融集团有限公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

江奇，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，法学学士。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所（普通合伙）合伙人，江奇先生除担任欧派家居集团独立董事外，同时兼任深圳新益昌科技股份有限公司、广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

李新全，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学硕士。曾任广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委、常务副市长、广东省人社厅党组成员、副厅长、广东省总工会副主席（兼职）、中科院创业投资管理有限公司副总经理；现任国科生命科学（广东）有限公司董事长兼总经理、国奥（广东）科技有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

朱耀军，男，1978年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，工学学士。曾任欧派家居集团卫浴制造副总经理，欧派家居集团橱柜制造总经理，欧派家居集团集成家居事业部总经理；现任欧派家居集团股份有限公司执行总裁助理。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

赵莉莉，女，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，经济学学士和工商管理硕士。曾任喜威（中国）投资有限公司中国区财务总监；现任欧派家居集团股份有限公司集团总裁助理。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

孟庆伟，男，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，满族，法学学士。曾任海南康芝药业股份有限公司法务经理；现任欧派家居集团公司律师、法务部经理。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

王欢，女，1971年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，财务管理专业。曾任欧派家居财务副经理、财务经理、财务中心副总经理，现任欧派家居财务中心总经理。

截至本公告披露日，其持有公司股份307,251股，持股比例0.05%，与公司非独立董事姚良柏为夫妻关系、与公司非独立董事姚良松为弟媳关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

欧盈盈，女，1980年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，研究生学历，法学学士和工商管理硕士。曾任广州钢铁股份有限公司证券部科长、欧派家居集团证券事务副经理，现任欧派家居集团证券事务部经理。

截至本公告披露日，其持有公司股份 800 股，持股比例 0.0001%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。