

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2024-006

居然之家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 1 日以通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长兼 CEO 汪林朋先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会建议，并就聘任公司财务总监事宜经董事会审计委员会全体成员一致同意，董事会同意聘任杨帆女士为公司财务总监，负责财务预算、金融服务及采购管理工作；同意聘任公司投资及资本总监王建亮先生兼任公司董事会秘书，王建亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证；同意聘任王丁先生为公司人力行政总监，负责人力行政工作。以上人员任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。以上人员简历请见附件。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。）

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第九次会议决议；
- 2、第十一届董事会提名和薪酬考核委员会第六次会议决议；
- 3、第十一届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024年3月1日

附件：

高级管理人员简历

1、财务总监杨帆女士简历

杨帆，女，1986年出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。2009年加入居然之家，先后担任北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司会计，北京居然之家十里河家居建材市场有限公司财务部负责人，北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司财务部负责人，2022年8月至2023年9月任北京居然之家投资控股集团有限公司财务部负责人，2023年10月起任居然之家新零售集团股份有限公司财务预算管理负责人。

杨帆女士未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、董事会秘书王建亮先生简历

王建亮，男，1973年出生，中共党员，硕士研究生学历。2003年至2016年任职于华夏银行总行；2016年加入居然之家，先后担任北京居然之家小额贷款有限公司总经理，北京居然之家投资控股集团有限公司总裁助理兼资本及投资管理部总监，2022年至2023年2月任居然之家新零售集团股份有限公司投资及资本管理部负责人，2023年2月起任公司投资及资本总监。

王建亮先生未持有公司股份，不存在不得担任董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、人力行政总监王丁先生简历

王丁，男，1990年出生，中共党员，硕士研究生学历。2011年加入居然之家，先后担任北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司出纳，居然之家新零售集团股份有限公司核算会计、财务预算管理部负责人、财务副总监、采购管理部负责人，2023年12月起任公司人力行政部负责人。

王丁先生未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。