

**成都富森美家居股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届选举**  
**及聘任高级管理人员的公告**

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

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，2024年11月8日公司召开2024年第二次临时股东会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，选举产生第六届董事会成员和第六届监事会成员；2024年10月25日成都富森美家居工会委员会第六届第三次职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事；2024年11月8日公司召开第六届董事会第一次会议选举产生第六届董事会董事长、副董事长及聘任高级管理人员，同日召开第六届监事会第一次会议选举产生第六届监事会主席。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将公司董事、监事换届选举及聘任高级管理人员情况如下：

**一、第六届董事会组成情况**

根据公司2024年第二次临时股东会及第六届董事会第一次会议审议结果，董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自2024年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

- 1、第六届董事会非独立董事刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生。
- 2、第六届董事会独立董事倪得兵先生、刘宝华先生、许志先生。
- 3、第六届董事会董事长：刘兵先生。
- 4、第六届董事会执行公司事务的董事：刘兵先生。

5、第六届董事会副董事长：刘云华女士。

6、公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	刘兵	刘兵、刘云华、倪得兵
审计委员会	刘宝华	刘宝华、倪得兵、刘云华
提名委员会	倪得兵	倪得兵、许志、刘义
薪酬与考核委员会	许志	许志、刘宝华、岳清金

## 二、第六届监事会组成情况

根据公司 2024 年第二次临时股东会、成都富森美家居工会委员会第六届第三次职工代表大会和第六届监事会第一次会议审议结果，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年，自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。具体情况如下：

- 1、股东代表监事：程良先生、余洪先生。
- 2、职工代表监事：张阳先生。
- 3、监事会主席：程良先生。

## 三、聘任高级管理人员情况

2024 年 11 月 8 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘义先生为公司总经理，聘任岳清金先生、张凤术先生、吴宝龙先生、何建平先生、王鸿女士和熊云先生为公司副总经理，聘任王鸿女士为公司财务总监。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 四、任职资格情况说明

上述董事、监事和高级管理人员均具备担任上市公司董监高的任职资格，最近三年未受到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》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第六届董事会独立董事许志先生、刘宝华先生、倪得兵先生均已取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过 3 家，其中刘宝华先生为

会计学专业人士。许志先生、倪得兵先生和刘宝华先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## 五、特别说明

公司第六届董事会人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司股东监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

## 六、备查文件

- 1、公司 2024 年第二次临时股东会决议；
- 2、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 4、成都富森美家居工会委员会第六届第三次职工代表大会决议。

特此公告。

附件 1：第六届董事会董事简历；

附件 2：第六届监事会监事简历；

附件 3：高级管理人员简历。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月八日

附件 1:

## 第六届董事会董事简历

**刘兵先生**，董事长、法定代表人，1968 年生。曾任成都金牛企材经营部负责人，1998 年起先后创办成都市富森木业工贸有限公司、郫县富森木业有限公司及本公司等。刘兵先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作，具有丰富的商贸经营和企业管理经验，对装饰建材家居卖场行业有深刻的理解，曾获 2018 年度“四川省优秀民营企业家”荣誉称号。现任四川省家居品牌商会会长、四川省个体私营经济协会副会长、全国工商联家具装饰业商会常务会长。

刘兵先生目前直接持有公司股票数量为 327,100,886 股，持股比例为 43.7033%，为公司控股股东及实际控制人。刘兵先生为公司副董事长刘云华女士和董事、总经理刘义先生的弟弟。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘兵先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**刘云华女士**，副董事长，1962 年生。1998 年起与刘兵先生共同创办成都市富森木业工贸有限公司、郫县富森木业有限公司，2000 年与刘兵先生、刘义先生共同创办本公司。曾荣获“四川省质量管理先进工作者”、“成都市建筑装饰协会活动积极分子”、“改革开放 30 周年中国建材流通风云人物”、“中国家居产业杰出女性”、“2020 安永亚太区成功女性企业家”等称号。现任全国工商联家具装饰业商会定制家居专委会执行会长。

刘云华女士直接持有公司股票数量为 207,345,600 股，持股比例为 27.7030%。刘云华女士为公司董事长刘兵、董事和总经理刘义的姐姐。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘云华女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**刘义先生**，董事、总经理，1966年生，管理学博士。曾任成都市营门口农信用社主任，2000年与刘兵先生、刘云华女士共同创办本公司。刘义先生曾获得“5.12汶川特大地震抗震救灾先进个人”、首届“成都市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“成华区建区20周年最具影响力人物”、“2010-2011年度优秀共产党员”、“四川省劳动模范”、改革开放40年“四川百名杰出民营企业家”、“优秀民营企业经营者”、“四川省退役军人就业创业之星”、“成都建设全面体现新发展理念的城市改革创新奖先进个人”、“成都市优秀共产党员”等荣誉称号，在2016-2021年期间，积极参与“万企帮万村”、捐资助学等光彩事业和慈善公益事业，表现突出，成效显著，荣获光彩事业突出贡献奖。刘义先生现任成都市成华区第八届人民代表大会常务委员会委员、成都市工商联副主席、成都市零售商会会长、成都市光彩事业促进会副会长、成都市爱国拥军联合会常务副会长、成都市个体私营经济协会副会长、成都市市场监督管理学会副会长、成都市企业诚信促进会副会长、成都市成华区私营经济协会会长、成华区工商联名誉主席、成华区爱国拥军联合会会长。

刘义先生直接持有公司股票数量为65,165,760股，持股比例为8.7067%。刘义先生为公司董事长刘兵先生的哥哥，为副董事长刘云华女士的弟弟。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘义先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任

任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**岳清金先生**，董事、副总经理，1972年生，本科学历，EMBA。曾任剑阁县粮食局下属国有企业办公室主任、副站长、站长等职务，2006年起先后担任本公司人事行政部经理、公司副总经理，现为成都市成华区第八次党代表。

岳清金先生直接持有公司股票数量为102,000股，持股比例为0.01%，与持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。岳清金先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**许志先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，博士学位，西南财经大学金融学院教授、教务处副处长，兼任宜宾西南财经大学长江金融研究院执行院长，曾任四川射洪农村商业银行股份有限公司独立董事。

许志先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许志先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**刘宝华先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，博士学位，2016年7月至2019年9月，任西南交通大学经济管理学院讲师，2019年9月至2021年9月，任四川大学商学院特聘副研究员，2021年9月至今，任四川大学商学院会计学副教授。

刘宝华先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘宝华先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**倪得兵先生**，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000 年 4 月至 2002 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院助教；2002 年 8 月至 2007 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院讲师；2007 年 8 月至 2011 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院副教授；2010 年 12 月至今，任电子科技大学经济与管理学院博士生导师；2011 年 8 月至今，任电子科技大学经济与管理学院教授；2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

倪得兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪得兵不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

附件 2:

## 第六届监事会监事简历

**程良先生**，1966 年生，本科学历，EMBA，注册会计师、高级经济师。曾任四川省供销干部学校讲师、深圳国际房地产咨询股份有限公司财务经理、深圳石化大鹏实业有限公司财务部经理、成都天子集团有限公司财务总监，2005 年加入本公司，任公司财务部经理，2009 年 11 月至 2020 年 2 月担任公司财务总监。2020 年 6 月 17 日起担任本公司监事会主席。

程良先生持有公司股票 42,300 股，占公司总股本 0.0057%。程良先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程良先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**余洪先生**，1973 年出生，大专学历。1997 年至 2008 年在成都伊藤洋华堂安全保卫部担任主管及科长等职务。2008 年 8 月加入成都富森美家居股份有限公司担任安保部副总监职务。

余洪先生未持有公司股票，余洪先生与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。余洪先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

张阳先生，1984年生，本科学历，曾任成都创美家居玉龙店店长，成都中新西南物流有限公司总经理助理，2014年加入本公司，历任运营管理部楼层经理、经理助理及副经理等职务，2020年起至今担任成都富森美家居高新区建材馆店总经理。

张阳先生直接持有公司股票 46,920 股，占公司总股本的 0.0063%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张阳先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

附件 3:

## 高级管理人员简历

**刘义先生**，总经理，简历详见附件 1。

**岳清金先生**，副总经理，简历详见附件 1。

**张凤术先生**，副总经理、董事会秘书，1968 年生，本科学历，EMBA。曾先后在农业银行内蒙古阿鲁科尔沁旗支行、蛇口泰山（集团）股份有限公司、通威股份有限公司、四川永丰纸业股份有限公司从事财务和证券工作，2009 年 3 月加入本公司，2009 年 11 月起任本公司董事会秘书，2009 年 12 月起任公司副总经理。

张凤术先生直接持有公司股票数量为 102,000 股，持股比例为 0.0136%，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张凤术先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**吴宝龙先生**，副总经理，1977 年生，本科学历，EMBA。曾先后在成都好又多百货商业广场有限公司、成都嘉宝管理顾问有限公司、成都商报社从事市场营销、行政管理及记者工作，2004 年加入本公司，历任富森营销管理部经理，2009 年 12 月起任本公司副总经理。

吴宝龙先生直接持有公司股票数量为 102,000 股，持股比例为 0.0136%，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴宝龙先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**何建平先生**，副总经理，1973年生，EMBA。曾任阆中智勇木业有限责任公司片区销售经理等职，具有多年销售管理工作经验。2002年加入本公司，历任公司商城管理部经理、招商运营部经理，2009年12月起任本公司副总经理。

何建平先生直接持有公司股票数量为59,500股，持股比例为0.0079%，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何建平先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**王鸿女士**，副总经理、财务总监，出生于1972年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中南财经政法大学经济学硕士，西南财经大学管理学博士，高级会计师。2008年6月至2014年6月，在中国证监会四川监管局任职；2014年6月至2017年9月在海南农垦系统工作，任海南农垦资产管理公司副总经理；2017年10月至2018年6月任华塑控股股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年7月至2020年2月任成都三泰控股集团股份有限公司副总经理、财务总监；2020年3月起任本公司副总经理兼财务总监。

王鸿女士直接持有公司股票数量为68,700股，持股比例为0.0092%，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王鸿女士不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合

相关法律法规及《公司章程》的规定。

**熊云先生**，副总经理，1983年出生，大学本科。2006年加入本公司，历任公司城南商城管理部经理、富森美聚信美总经理，2022年3月起任本公司副总经理。

熊云先生直接未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

熊云先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；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，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。