

江山欧派门业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年8月8日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年8月3日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

由于公司第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。董事会同意提名吴水根先生、王忠先生、吴水燕女士、胡云辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。公司第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事关于本议案的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

由于公司第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。董事会同意提名张文标先生、马文莉女士、王宏淼先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年。公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、公司独立董事关于本议案的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

独立董事任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产120万套木门项目的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（六）审议通过了《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司对外担保制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于提请召开江山欧派门业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 8 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会，详见同日披露的《江山欧派关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

- 1、江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
- 2、第三届独立董事提名人声明。
- 3、第三届独立董事候选人声明。
- 4、独立董事关于江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 9 日

附件 1:

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、吴水根，男，1971 年出生，高中学历。1993 年至 2004 年经商，2004 年至 2006 年，吴水根与王忠、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006 年 7 月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会木门专业委员会理事会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011 年获得江山市第一届科技型企业称号。现任公司董事长。

2、王忠，男，1971 年出生，高中学历。1994 年至 1997 年就职于江山红枫建材有限公司负责公司销售工作，1998 年到 2004 年经商，2004 年至 2006 年，王忠与吴水根、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006 年 7 月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、总经理。

3、吴水燕，女，1979 年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2000 年至 2001 年任宁波雅戈尔服饰有限公司财务经理助理，2002 年至 2006 年先后任宁波波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006 年 7 月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、董事会秘书。

4、胡云辉，男，1973 年出生，中共党员，本科学历。曾任江山市国税局党组成员、副局长，衢州市国税局柯城分局局长，衢州市柯城区国税局党组书记、局长。2017 年 4 月加入江山欧派门业股份有限公司，现任公司董事长助理。

附件 2:

第三届董事会独立董事候选人简历

1、张文标：男，1967 年出生，博士，2002 年毕业于南京林业大学，教授。曾任丽水市青田县乡长助理、浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现任公司独立董事。

2、马文莉：女，1972 年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专业，注册会计师。曾在宁波波导股份有限公司、宁波滕头集团有限公司、宁波现代萨际通移动电话有限公司任职，承担财务、内部审计等工作。历任宁波波导股份有限公司大区财务总监、财务部会计处处长，宁波滕头集团有限公司财务经理，宁波现代萨际通移动电话有限公司财务经理等职务。

3、王宏淼：男，1972 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。曾为中国社会科学院经济研究所博士后，美国哈佛大学费正清中心访问学者。现为中国社会科学院经济研究所研究员，研究生院经济系教授，兼任中国社会科学院上市公司研究中心副主任。