

## 江山欧派门业股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2017年8月25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20日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会一致同意选举吴水根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，董事会一致同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，专门委员会委员任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止），人员构成如下：

1、董事会战略委员会：吴水根先生、王宏淼先生及张文标先生，其中吴水根先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会：马文莉女士、王宏淼先生及吴水根先生，其中马文莉女士担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会：王宏淼先生、吴水根先生及马文莉女士，其中王宏淼先生担任主任委员。

4、董事会提名委员会：张文标先生、吴水根先生及王宏淼先生，其中张文标先生担任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任王忠先生为总经理，聘任郑宏有先生为董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。

根据总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任方玉意先生为财务负责人，聘任吴水燕女士、方玉意先生、汪志明先生、刘佑南先生为副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止）。

公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

### **三、备查文件**

江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2017年8月26日

附件:

## 江山欧派门业股份有限公司第三届董事会

### 董事长、各专门委员会成员、高级管理人员简历

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企业家称号。现任公司董事长。

2、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。

3、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。现任公司独立董事。

4、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。现任公司独立董事。

5、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。

6、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、副总经理。

7、方玉意，男，1977年出生，本科学历，学士学位，注册会计师。2000年7月至2003年5月任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理，2003年5月至2010年11月先后任宁波波导股份有限公司财务部副经理、证券事务代表，2010年11月至2011年9月任江山欧派门业有限公司财务部部长。现任公司副总经理、财务负责人。

8、汪志明，男，1980年出生，本科学历。2005年至2009年任青岛海尔厨房设施事业部质量部经理，2009年7月至2011年9月先后任江山欧派门业有限公司质量部部长、采购部部长。现任公司副总经理。

9、刘佶南，男，1970年出生，本科学历。1995年至1997年任青岛中大股份公司工程师，1998年至2011年先后任青岛海尔集团项目科长、物流处处长、制造部部长、工程部部长，2011年11月起任公司副总经理。现任公司副总经理。

10、郑宏有，男，1984年11月出生，本科学历，管理学学士。2012年加入江山欧派门业股份有限公司，曾任公司证券事务处经理，审计部部长，证券事务代表。现任公司董事会秘书。2013年6月参加深圳证券交易所第二十八期董事会秘书资格培训，考试合格并取得董事会秘书资格证书；2015年3月、2017年6月分别参加深圳证券交易所董事会秘书后续培训和上海证券交易所2017年第二期上市公司董事会秘书后续培训并取得证书。