

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月29日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由温建怀先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举温建怀先生为公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，经公司董事会提名，同意选举温建怀先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举潘孝贞先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，经公司董事会提名，同意选举潘孝贞先生为公司第三届董事会副董事长(简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会委员：温建怀、潘孝贞、钱小瑜，其中温建怀为委员会主任。

2、董事会审计委员会委员：温建北、钱小瑜、章颖薇，其中独立董事章颖薇为委员会主任。

3、董事会提名委员会委员：潘孝贞、杨文斌、章颖薇，其中独立董事杨文斌为委员会主任。

4、董事会薪酬与考核委员会委员：温建怀、钱小瑜、章颖薇，其中独立董事钱小瑜为委员会主任。

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》之有关规定，经董事长提名，董事会同意续聘潘孝贞先生为公司第三届总经理（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任朱灵先生为公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总经理提名，同意续聘朱灵先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会通过之日起三年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任陈建波先生为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司董事长提名，同意续聘陈建波先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起三年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任温建北先生为公司研发设计中心总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总经理提名，同意续聘温建北先生为公司研发设计中心总监，任期自董事会通过之日起三年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于聘任王永辉先生为公司总经理助理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总经理提名，同意续聘王永辉先生为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起三年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于聘任贾斌先生为公司生产制造中心总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总经理提名，同意续聘贾斌先生为公司生产制造中心总监，任期自董事会通过之日起三年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《关于聘任李子飞先生为公司总经理助理、桔家衣柜事业部总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总经理提名，同意续聘李子飞先生为公司总经理助理、桔家衣柜事业部总监，任期自董事会通过之日起三年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2017年12月29日

附：相关人员简历

温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专学历，系公司创始人之一。曾任职于中国建设银行厦门市分行中山支行、曾任厦门市建潘卫厨有限公司董事长。现任厦门金牌厨柜股份有限公司董事长、厦门市建潘集团有限公司执行董事、厦门市华瑞中盈投资管理有限公司执行董事、厦门华瑞中盈担保有限公司董事长、厦门市华瑞中盈房地产投资有限公司监事、泗阳建潘置业有限公司董事、泗阳华瑞中盈置业有限公司董事长、香港建潘国际控股有限公司董事、GOLD VIRTUE INTERNATIONAL LIMITED 董事、厦门德韬资本创业投资有限公司董事、厦门市雷迅科微电子股份有限公司董事、北京永安企业商会名誉会长、厦门永安商会名誉会长。

潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，大学本科学历，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师，系公司创始人之一。1999年3月以来担任厦门市建潘卫厨有限公司总经理。现任厦门金牌厨柜股份有限公司副董事长、总经理，厦门市建潘集团有限公司监事，厦门市华瑞中盈投资管理有限公司监事，厦门华瑞中盈担保有限公司监事会主席，泗阳建潘置业有限公司董事，厦门德韬资本创业投资有限公司董事，香港建潘国际控股有限公司董事，福建省工商联厨柜同业公会会长，中国五金制品协会厨房设备分会会长，厦门市工商联总商会副主席。曾先后荣获“福建橱柜行业协会风云人物称号”、“中国橱柜行业风云人物称号”、“厦门特区建设30周年厦门商界人物贡献奖”、“2017中国家居十大产业人物”等荣

誉。

温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。历任建潘卫厨企划设计、研发设计总监，现任厦门聚九九商贸有限公司董事、泗阳建潘置业有限公司董事长，厦门金牌厨柜股份有限公司董事、研发设计中心总监、厦门市卫厨行业协会常务副会长、福建建材家居商会会长。其主持开发“iKitchen”、“魔方”、“罗马时光”、“西曼2”分别获得中国设计红星奖，工信部首届中国工业设计大赛二十强，金勾奖首届中国整体厨房工业设计大赛产品组至尊奖，中国厨柜设计金奖，中国厨柜工艺技术特别奖。

杨文斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，博士、教授、博士生导师。历任福建林学院教师，东北林业大学林业工程博士后流动站博士后，福建农林大学材料工程学院副教授。现任福建农林大学材料工程学院教授、材料科学系主任、厦门金牌厨柜股份有限公司独立董事。

钱小瑜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1954年1月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任北京林机研究所助理工程师、林业部科技司主任科员、中国林产工业公司总经理助理、广西丰林木业集团股份公司独立董事，现任上海菲林格尔木业股份有限公司独立董事、鸿伟(亚洲)控股有限公司独立董事。曾先后荣获“中国林业产业年度人物”、“中国林业产业突出贡献奖”，“中国林产工业终身荣誉奖”，“中国木业30年功勋人物”等荣誉称号。

章颖薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，硕士，注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计副教授、教授，现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。

朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，大学本科学历。先后任职于湖北省石化厅驻咸宁办、湖北飞达玻璃股份有限公司、广州蒙特利实业有限公司、建潘卫厨。现任厦门金牌厨柜股份有限公司副总经理、财务总监。

陈建波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，大学本科学历。先后任职于江西省送变电建设公司、厦门灿坤实业股份有限公司、明达（厦门）塑胶有限公司、升汇集团、建潘卫厨。现任厦门金牌厨柜股份有限公司董事会秘书、总裁办主任、战略运营部总监。

王永辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，大学本科学历。先后任职于香港八分钟洗涤集团、双辽市人民政府办公室、北京科宝博洛尼集团、建潘卫厨。现任厦门金牌厨柜股份有限公司总经理助理。

贾斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，大学本科学历。先后任职于戴尔（中国）公司、厦门艾佩斯电力设施有限公司、泉州泽仕通科技有限公司、建潘卫厨。现任厦门金牌厨柜股份有限公司生产制造中心总监。

李子飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，研究生学历。先后任职于大地幼教机构厦门大地幼儿园、福建厦

华社区服务网络有限公司、厦门南天竺文化传播有限公司、建潘卫厨。现任厦门金牌厨柜股份有限公司总经理助理、桔家衣柜事业部总监。