志邦厨柜股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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

鉴于志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经提名委员会审核，公司董事会提名孙志勇先生、许帮顺先生、肖清平先生、程昊先生、蔡立军先生、段兰春女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名易德伟先生、胡亚南女士、张传明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。公司独立董事针对此事项发表了独立意见：1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意提名孙志勇先生、许帮顺先生、肖清平先生、程昊先生、蔡立军先生、段兰春女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意易德伟先生、胡亚南女士、张传明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议

案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

二、 监事会

鉴于公司第二届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。

（一） 非职工监事

根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司监事会提名蒯正东先生、解明海先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。公司二届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 职工监事

根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于 2018 年 7 月 11 日召开了职工代表大会，选举孙玲玲（简历见附件）担任公司第三届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第三届监事会。经审查，上述非职工监事及职工监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司

2018 年 7 月 12 日

附件：

非独立董事候选人简历

孙志勇：

孙志勇先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。曾任合肥彩虹装饰工程公司班组长、工程项目经理、工程项目负责人，志邦厨柜厂负责人、经理，合肥志邦厨饰有限公司董事长。现任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会会长，公司董事长，安徽元邦投资有限公司执行董事。

许帮顺：

许帮顺先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任合肥自行车总厂班长，合肥彩虹装饰工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨柜厂副经理，合肥志邦厨饰有限公司总经理。现任公司董事、总经理，安徽共邦投资有限公司执行董事，合肥志邦家居有限公司执行董事、经理，合肥志邦家具销售有限公司公司执行董事、经理，合肥志邦木业有限公司执行董事、经理，安徽昱志晟邦股权投资有限公司执行董事、总经理。

肖清平：

肖清平先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任昌河飞机工业公司工程师，海南马自达汽车公司工程师、分厂长，欧派家居集团股份有限公司事业部副总经理，合肥志邦厨饰有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

程昊；

程昊先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥华泰集团股份有限公司营销经理，合肥东昊商贸公司总经理，历任合肥志邦厨饰有限公司企划经理、企划总监、副总经理。现任公司董事、副总经理，IJF Australia Pty Ltd 董事。

蔡立军：

蔡立军先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任广东星河音响电子有限公司业务员，荆沙市德华消防供水设备有限公司副经理，合肥志邦厨饰有限公司销售总监、副总经理。现任公司副总经理、ZBOM Singapore Pte. Ltd. 董事、IJF Australia Pty Ltd 董事。

段兰春：

段兰春女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中央财经大学，加拿大西蒙弗雷泽大学 MBA、中欧国际工商学院 EMBA。1997 年至 2000 年普华永道中国担任审计师；2000 年 9 月至 2003 年 11 月担任加拿大温哥华 Brian Jessel BMW 业务经理助理；2003 年至 2010 年担任德勤（中国）副总监；2010 年加入凯辉私募股权投资管理公司，现为基金管理合伙人。现任凯辉私募股权投资管理公司基金管理合伙人，公司董事。

独立董事候选人简历

易德伟：

易德伟先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于华中师范大学。现任上海时代光华教育发展有限公司董事、武汉烯王投资有限公司董事长、武汉烯王生物工程有限公司董事长，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事长、总经理，武汉嘉益宝健康科技有限公司执行董事、武汉中科光谷绿色生物技术有限公司董事、杭州育乎教育科技有限公司董事、公司独立董事。

胡亚南：

胡亚南女士，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会副秘书长。现任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会秘书长，瑞研智库联合创始人，北京张家口企业商会副秘书长，公司独立董事。

张传明：

张传明先生，独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1955 年 3 月出生，安徽财经大学会计学教授。1982 年 7 月毕业于安徽财贸学院工业财务会计专业，1992 年 9 月硕士研究生课程班结业，硕士研究生导师。先后在安徽财贸学院会计学系、安徽财经大学商学院、安徽财经大学继续教育学院工作。从事财务管理、财务分析、财务案例等课程的教学及公司理财理论与实务的研究。现任安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、安徽昊方机电股份有限公司独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

非职工监事候选人简历

蒯正东：

蒯正东先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任志邦厨柜厂业务经理，历任志邦有限采购经理、采购总监。现任公司监事会主席、供应链战略总监。

解明海：

解明海先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在上海培成建设集团有限公司、合肥彩虹装饰工程公司、志邦厨柜厂工作，历任志邦有限班长、经理。现任公司监事、供应链战略总监。

职工监事简历

孙玲玲：

孙玲玲女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥丽虹厨柜公司设计师，志邦厨柜厂设计师，历任合肥志邦厨饰有限公司销售经理、销售总监。现任公司职工监事、人力资源总监。