志邦厨柜股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

ZBOM志邦

（证券代码：603801）

会议资料

2018 年 7 月

目 录

一、2018 年第二次临时股东大会须知…… 3

二、2018 年第二次临时股东大会议程…… 5

三、2018 年第二次临时股东大会议案资料…… 6

议案 1、《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》

议案 2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案 3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案 4、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

2018 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称“股东”）在公司 2018 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《志邦厨柜股份有限公司章程》、《志邦厨柜股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2018 年 8 月 1 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2018 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 8 月 1 日下午 14 时 30 分

会议地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 室

会议主持人：董事长孙志勇

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案：

议案 1、《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》

议案 2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案 3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案 4、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、现场股东投票表决。

六、参会股东、股东代表交流。

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

八、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

九、见证律师宣读《法律意见书》。

十、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

一、修改《公司章程》的内容

根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	名称：志邦厨柜股份有限公司章程	名称：志邦家居股份有限公司章程
2	第四条　公司注册名称： 中文名称：志邦厨柜股份有限公司 中文简称：“志邦厨柜” 英文名称：ZBOM CABINETS CO.,LTD	第四条　公司注册名称： 中文名称：志邦家居股份有限公司 中文简称：“志邦家居” 英文名称：ZBOM HOME COLLECTION CO.,LTD
3	第十二条　公司的经营宗旨：以厨房生活为中心，专心致力于提高家庭生活质量，为消费者提供轻松、便利、完备的整体厨房解决方案。	第十二条　公司的经营宗旨：以居家生活为中心，致力于提高居家生活质量，为消费者提供轻松、便利、完备的家居产品和整体解决方案。从而通过不断创新以卓越的经营成果回报股东，服务社会。

二、变更公司名称、经营宗旨并相应修改《公司章程》的原因

因公司从厨房定制向大定制化转变，为了更准确的反映公司的实际经营范围、主营业务以及方便投资者理解公司未来的战略方向，使公司名称与公司业务更加匹配，本次拟变更公司名称、经营宗旨并修改《公司章程》相应内容。

《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的公告》已于 2018 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 8 月 1 日

议案二：

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求非独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举非独立董事人选：

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。

上述 6 位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与股东大会选举出的独立董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自 2018 年 8 月 1 日起三年。

通过对上述 6 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》已于 2018 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 8 月 1 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。

议案三：

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合独立董事任职资格，确定为本次换届选举独立董事人选：

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；

上述 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与股东大会审议通过的非独立董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自 2018 年 8 月 1 日起三年。

通过对上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》已于 2018 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 8 月 1 日

附件

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。

议案四：

关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

各位股东、股东代表：

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。

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）。上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》已于 2018 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

志邦厨柜股份有限公司监事会

2018 年 8 月 1 日

附件：

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。