

# 志邦厨柜股份有限公司

## 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

志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十八次会议于2018年8月2日下午2:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2018年7月27日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事8人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会选举孙志勇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时止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

#### （二）审议通过《选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：

- 1、审计委员会成员：张传明、胡亚南、许帮顺，主任委员：张传明；
- 2、战略委员会成员：孙志勇、许帮顺、肖清平、程昊、蔡立军、段兰春、易德伟，主任委员：孙志勇；
- 3、提名委员会成员：胡亚南、易德伟、蔡立军，主任委员：胡亚南；
- 4、薪酬与考核委员会成员：易德伟、张传明、程昊，主任委员：易德伟。

上述专门委员会任期于第三届董事会任期一致。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司章程规范性文件的规定，聘任许帮顺先生为公司总经理（简历附后），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时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司章程规范性文件的规定，聘任肖清平先生、程昊先生、蔡成武先生、蔡立军先生、刘国宏先生、张文斌先生为公司副总经理（简历附后），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时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司章程规范性文件的规定，聘任蔡成武先生（简历附后）为公司董事会秘书，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时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司章程规范性文件的规定，聘任周珍芝女士（简历附后）为公司财务总监，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时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司章程规范性文件的规定，聘任刘磊先生（简历附后）为公司证券事务代表，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时止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 8 月 2 日

附件：

**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。现任公司董事、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。

**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、安徽吴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。

**蔡成武：**

蔡成武先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任池州水泥制造有限公司会计，南京天脉集团徐州分公司财务经理，合肥志邦厨饰有限公司财务总监、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

**刘国宏：**

刘国宏先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥家具厂技术员、助理工程师，志邦厨柜厂销售经理，历任合肥志邦厨饰有限公司销售经理、产品总监、副总经理。现任公司副总经理。

**张文斌：**

张文斌先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥格林塑胶厂车间管理员，历任合肥志邦厨饰有限公司仓库管理员、仓库主管、区域经理、招商经理、加盟运营总监、加盟事业部总经理、副总经理。现任公司副总经理。

**周珍芝：**

周珍芝，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，注册会计师，曾任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2010年加入合肥志邦厨饰有限公司，曾任合

肥志邦厨饰有限公司财务经理，历任志邦厨柜股份有限公司财务经理、财务副总监、证券事务代表，现任公司财务总监。

**刘 磊：**

刘磊，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。已于2018年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于华洲会计师事务所（特殊普通合伙），2014年3月加入志邦厨柜股份有限公司，曾任志邦厨柜股份有限公司审计主管，现任公司证券事务代表、证券部副经理。