

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次临时会议以电子邮件方式于2019年12月27日发出通知和会议材料，并于2019年12月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举车建兴先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》

会议选举郭丙合先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票

三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》

会议选举钱世政先生、王啸先生和LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中钱世政先生为审计委员会主席。任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》

会议选举车建兴先生、LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生和赵崇佚女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中 LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生为提名委员会主席。任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

会议选举车建兴先生、钱世政先生和王啸先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中钱世政先生为薪酬与考核委员会主席。任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过《关于选举第四届董事会战略与投资委员会成员的议案》

会议选举车建兴先生、郭丙合先生、蒋小忠先生、徐宏先生和赵崇佚女士为公司第四届董事会战略与投资委员会委员，其中车建兴先生为战略与投资委员会主席。任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任车建兴先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述总经理车建兴先生简历附后。

八、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任车建芳女士、蒋小忠先生、郭丙合先生、刘源金先生、李建宏先生和张贤先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述六名副总经理简历附后。

九、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任席世昌先生为公司财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述财务负责人席世昌先生简历附后。

十、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任郭丙合先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述董事会秘书郭丙合先生简历附后。

十一、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈健先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述证券事务代表陈健先生简历附后。

十二、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司审计总监的议案》

公司董事会同意聘任王守义先生为公司审计总监，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述审计总监王守义先生简历附后。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日

附件：

一、总经理车建兴先生简历

车建兴先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权。80年代末，车先生开始了家具制造的职业生涯；1990年12月创办常州市红星家具城，且于1990年至1994年担任总经理；1994年6月创办红星家具集团有限公司，且于1994年至2007年担任董事长及总经理；于2007年创办本公司的前身上海红星美凯龙家居饰品有限公司，且于2007年至今担任董事长及总经理。车先生为陈淑红女士的丈夫及车建芳女士的哥哥。车先生是中华全国工商业联合会执行委员会会员、上海市工商业联合会副主席、上海市政协第十三届委员会常务委员。并于2006年4月获江苏省人民政府授予“江苏省劳动模范”的荣誉称号；于2007年6月被中华全国工商业联合会、中华全国总工会授予“全国关爱员工优秀民营企业家”荣誉称号；于2008年获“改革开放30年江苏省最受尊敬企业家”荣誉称号；于2012年1月获常州政府授予“常州优秀企业家”的荣誉称号；于2012年10月获上海市商业联合会“上海商业十大杰出人物”荣誉称号；于2013年6月荣获上海市工商联授予“上海市光彩之星”荣誉称号；于2014年2月获上海政府、上海工商业联合会及上海光彩事业促进会授予“上海杰出之星”的荣誉称号；于2018年3月获上海市商业联合会与上海市企业联合会授予“第三届上海市工商业领军人物”荣誉称号；于2018年12月获上海市统战部授予“上海市统一战线工作先进个人”荣誉称号。于2019年2月获上海市企业联合会授予“上海市优秀企业家”荣誉称号。

车先生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。

二、副总经理人员简历

1、车建芳女士，1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权。车女士于2007年6月加入本公司，自此一直担任本公司执行董事及副总经理，主要负责本公司的招商管理。在加入本公司之前，车女士于1990年至1993年担任常州市红星家具总厂的总经理，主要负责业务的整体营运。1994年至2007年，车女士担任红星家具集团的总经理，负责全国性投资营运。车女士为徐国峰先生的妻子及车建兴先生的妹妹。于2007年12月，车女士完成中欧国际工商学院、哈佛商学院及

清华大学经济管理学院联合推出的“高级经理人课程—中国”；2011年7月，完成长江商学院、哥伦比亚大学商学院、国际管理发展学院及伦敦商学院联合推出的中国企业首席执行官课程；2018年4月，车女士完成清华大学五道口金融学院研读高级管理人员工商管理硕士（EMBA）课程。车女士目前担任上海市企业家联合会副会长、浦东新区工商联副主席、中国民主建国会上海市委员会企业委员会执行主任、上海市光彩事业促进会第四届理事会副会长，并一直热衷于社会公益事业，发起设立了“红星光彩基金”。

车女士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。

2、蒋小忠先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外居留权。蒋先生于2007年6月加入本公司，并自2012年12月以来一直担任本公司执行董事及副总经理，主要负责本公司的业务发展及经营。在加入本公司之前，蒋先生于1994年6月至2007年6月于红星家具集团担任党支部书记、党委书记及副总裁等多个职位，主要负责业务经营、行政管理及党委的相关工作。于1992年7月，蒋先生完成江苏省委党校行政管理干部的三年函授课程；2011年9月，蒋先生毕业于长江商学院，完成了高级管理人员工商管理硕士课程的学习。

蒋先生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。

3、郭丙合先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，获复旦大学经济学硕士学位、长江商学院高级工商管理硕士学位。郭先生于2007年6月加入本公司，自2011年10月以来一直担任本公司副总经理；自2013年12月以来一直担任董事会秘书并自2018年11月起一直担任公司副董事长，主要负责本公司的法律合规、企业管治、内部控制、投资者关系及信息披露，并在董事会履行其职责时提供支持协助。郭先生于2009年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格。在加入本公司之前，郭丙合先生自2001年7月至2004年3月，任职于申银万国证券股份有限公司投资银行部；随后自2004年3月至2005年10月，任职于天一证券有限公司；2006年至2007年，担任红星家具集团首席财务官助理。郭先生在公司子公司、联营公司及合营公司中的任职包括：自2016年11月起担任上海美凯龙星荷资产管理有限公司总经理，自

2017年2月起任上海紫光乐联物联网科技有限公司监事及芜湖美和资产管理有限公司监事，自2017年3月起担任 Oriental Standard Human Resources Limited 董事。

郭先生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。

4、刘源金先生，1954年8月出生，中国国籍，无境外居留权。刘先生于2007年6月加入本公司，担任本公司副总经理，主要负责本公司的业务发展及经营。在加入本公司之前，1971年9月至1977年1月，刘先生在常州市局前街小学工作；1977年1月至1981年9月，担任常州市天宁区团委干事及副书记；1985年7月至1997年8月，在常州市天宁区政府工作，先后担任工业科科长、计经委主任及副区长；1997年8月至2003年12月，历任常州市国家高新技术开发区管委会副主任、副书记及党委委员，并兼任常州市新北区副区长及区委副书记；2004年至2007年，担任红星家具集团副总裁，2007年至2017年，担任红星美凯龙家居集团股份有限公司执行总裁，2017年至今，担任红星美凯龙家居集团股份有限公司总裁，主要负责项目开发。刘先生于1985年7月在天津大学完成工程管理的学习；于2007年12月完成由中欧国际工商学院、哈佛商学院及清华大学经济管理学院联合推出的“高级经理人课程—中国”。于2014年完成长江商学院EMBA课程。2017年完成中欧国际商学院CEO班课程。目前长江商学院CEO课程在读。

刘先生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。

5、李建宏先生，1973年9月出生，中国国籍，具有香港永久居留权，系中国注册会计师协会认证的注册会计师（非执业会员）。李先生于2013年2月加入本公司，并自2013年3月以来一直担任本公司副总经理，主要负责本公司的投资及融资。在加入本公司之前，在20世纪90年代，李先生担任厦门海关财务科科长；2000年9月，加入敏华控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，证券代码：1999），并于2005年4月至2011年10月担任其执行董事、首席运营官。李先生于1994年7月毕业于厦门大学，获得会计学学士学位，于2007年1月获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，并于2010年3月获得芝加哥

大学布斯商学院工商管理硕士学位。

李先生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。

6、张贤先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权。张先生于2007年6月加入本公司。自2015年3月以来一直担任本公司副总经理。张先生自加入本公司以来已先后担任多个职位，包括负责商场总体运营及管理本公司的预付卡、建筑材料采购及物流业务。自2007年6月至2010年12月，担任第四营运中心副总经理、山东及东北地区副总经理以及苏南地区总经理；自2010年12月至2015年1月，担任本公司总裁助理兼营运推广中心总经理。在加入本公司之前，张先生在红星家具集团先后担任多个职位，包括自1999年1月至2005年1月，担任人力资源部门主任及总裁办公室主任，2005年1月至2007年6月，担任第四营运中心副总经理、山东及东北地区副总经理以及苏南地区总经理。张先生于2013年6月毕业于广西师范大学，获工商管理硕士学位。张先生于2016年4月荣获“上海市青年五四奖章”称号。

张先生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。

三、财务负责人席世昌先生简历

席世昌先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，系中国注册会计师协会认证的注册会计师（非执业会员）、澳大利亚公共会计师协会会员。席先生于2010年7月加入本公司，自2010年12月以来一直担任本公司首席财务官，主要负责本公司的企业融资及财务管理。在加入本公司之前，1999年10月至2002年12月，于上海中永信会计师事务所工作；2003年1月至2010年7月，在德勤华永会计师事务所有限公司工作。席先生于1995年7月毕业于上海财经大学，获得金融学学士学位，并于2013年10月完成中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士课程，获得高级工商管理硕士学位。

席先生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。

四、董事会秘书郭丙合先生简历

郭丙合先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，

获复旦大学经济学硕士学位、长江商学院高级工商管理硕士学位。郭先生于 2007 年 6 月加入本公司，自 2011 年 10 月以来一直担任本公司副总经理；自 2013 年 12 月以来一直担任董事会秘书并自 2018 年 11 月起一直担任公司副董事长，主要负责本公司的法律合规、企业管治、内部控制、投资者关系及信息披露，并在董事会履行其职责时提供支持与协助。郭先生于 2009 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格。在加入本公司之前，郭丙合先生自 2001 年 7 月至 2004 年 3 月，任职于申银万国证券股份有限公司投资银行部；随后自 2004 年 3 月至 2005 年 10 月，任职于天一证券有限公司；2006 年至 2007 年，担任红星家具集团首席财务官助理。郭先生在公司子公司、联营公司及合营公司中的任职包括：自 2016 年 11 月起担任上海美凯龙星荷资产管理有限公司总经理，自 2017 年 2 月起任上海紫光乐联物联网科技有限公司监事及芜湖美和资产管理有限公司监事，自 2017 年 3 月起担任 Oriental Standard Human Resources Limited 董事。

郭先生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。

五、证券事务代表陈健先生简历

陈健先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学硕士研究生学历，并获清华大学会计硕士、工程管理硕士（能源与环境方向）、北京大学经济学硕士（区域经济学专业）、复旦大学法律硕士等学位，有上海证券交易所、深圳证券交易所二所颁发的董事会秘书及独立董事任职资格，被中国证券业协会认定为证券业专业水平二级，并具备注册咨询工程师（投资）（非执业）、审计师、CMA 等资格。

陈健先生于 2009 年 11 月加入公司、任董事会秘书助理，自 2011 年 4 月起任公司证券事务代表、证券事务管理中心负责人至今，协助董事会秘书全面管理公司治理、信息披露、投资者关系及股份回购、引入战略投资者、员工持股计划、股权激励、证券投资等证券相关工作。在加入本公司之前，陈健先生曾就职于华为技术有限公司、深圳市机场股份有限公司从事公司战略、证券事务相关工作。

陈先生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。

六、审计总监王守义先生简历

王守义先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。华东师范大学研究生学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师（非执业），注册税务师，CIA（内部审计师），CISA（信息系统审计师）。王守义先生 1995 年参加工作，在财务管理、风险管理和内部审计方面具有丰富的经验，先后在国有企业、民营企业从事财务管理和内部审计工作；于 2008 年加入公司，现任审计监察中心总经理，负责组织审计、评估内部控制的健全性和有效性，协助完善风险管理体系。

王先生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。