

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2021-034

喜临门家具股份有限公司

第五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、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日以现场会议方式在公司袍江工厂B楼四楼国际会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知已于2021年7月11日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

（1）选举陈阿裕先生为第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致；

（2）选举陈一铖先生为第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，选举以下人员组成各专门委员会，任期与第五届董事会一致：

（1）战略与投资委员会：陈阿裕（主任委员）、钱明霞、王浩

（2）提名委员会：王浩（主任委员）、杨刚、朱峰

（3）薪酬与考核委员会：朱峰（主任委员）、陈一铖、刘裕龙

（4）审计委员会：刘裕龙（主任委员）、陈萍淇、王浩

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名，聘任杨刚先生为公司总裁，任期与第五届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名，聘任陈一铨先生为公司常务副总裁；聘任朱小华先生、钱明霞女士、吴广先生、许丹艳女士、蒋永舟先生为公司副总裁，任期与第五届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9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》

根据董事长提名，聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁提名，聘任胡雪芳女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责，聘任张彩霞女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十二日

附：简历

陈阿裕，男，1962年4月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长、绍兴华易投资有限公司执行董事、喜临门控股集团有限公司执行董事、浙江嘉业建设发展有限公司执行董事、绍兴喜临门投资有限公司执行董事、绍兴家天和家居生活广场有限公司执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司董事局主席、浙江天仁合艺文化艺术股份有限公司副董事长，曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理，浙江喜临门家私有限公司董事长、经理，绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。同时担任浙江省第十一届、第十二届、第十三届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会副会长等。

陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学。现任公司董事、副总裁，曾任公司总裁助理、多快好省家居股份有限公司总经理等职。

杨刚，男，1978年5月出生，研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、总裁，曾任公司副总裁兼董事会秘书、华汇集团人力总经理等职。

朱小华，男，1973年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼集团业务中心总经理，曾任公司集团客户部总经理、国内销售总监等职。

钱明霞，女，1977年6月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金浦投资控股集团有限公司资本运营总负责人、精功集团有限公司集团副总裁、COESIA 集团中国区战略投资与市场发展总监、美国 EATON 伊顿亚太区战略投资与并购经理等职。

吴广，男，1979年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司营销副总裁兼国内业务中心总经理，曾任公司总裁助理、欧亚达商控集团

营运中心总经理、美的集团生活电器事业部国内营销公司中南区总监、美的集团
家用电器豫南及河南公司总经理、美的集团生活电器事业部炊具公司华北区总监
等职。

许丹艳，女，1979年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学。现任公司副总裁兼人力资源中心总经理，曾任浙江大华技术股份有限公司组织发展总监、人力资源总监等职。

蒋永舟，男，1958年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼行政管理中心总经理，曾任公司总裁助理、首席顾问、喜临门北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限责任公司总经理、成都喜临门家具有限公司总经理等职。

沈洁，女，1985年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事会秘书，曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲新春集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书等职。

胡雪芳，女，1988年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司财务部总监，曾任公司财务经理、主办会计、立信会计师事务所（浙江分所）高级审计员等职。

张彩霞，女，1993年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016年8月起就职于公司董事会办公室，已于2017年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。