

茶花现代家居用品股份有限公司 第四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

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年1月11日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2022年1月7日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司第四届监事会监事和拟聘任的高级管理人员等有关人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果为：**9票赞成；0票反对；0票弃权。**

本次会议选举陈葵生先生为公司第四届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》，表决结果为：**9票赞成；0票反对；0票弃权。**

本次会议选举董事长陈葵生先生、董事陈冠宇先生、董事陆辉先生、董事翁林彦先生、独立董事肖阳先生为公司第四届董事会战略委员会委员，同时任命陈

葵生先生为公司第四届董事会战略委员会主任，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举独立董事王艳艳女士、独立董事肖阳先生、董事翁林彦先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举独立董事罗希先生、独立董事王艳艳女士、董事陆辉先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（五）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举董事长陈葵生先生、独立董事肖阳先生、独立董事罗希先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（六）审议通过《关于任命公司第四届董事会审计委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司第四届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命王艳艳女士为公司第四届董事会审计委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（七）审议通过《关于任命公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命罗希先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（八）审议通过《关于任命公司第四届董事会提名委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司第四届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任

命肖阳先生为公司第四届董事会提名委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(九) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第四届董事会提名委员会推荐，本次会议同意聘任陆辉先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十) 逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陆辉先生提名，本次会议同意聘任翁林彦先生、陈志海先生、潘家红先生、叶蕙蓓先生、唐震坤先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，以上人员简历见附件。具体表决结果如下：

1、聘任翁林彦先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、聘任陈志海先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、聘任潘家红先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、聘任叶蕙蓓先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、聘任唐震坤先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第四届董事会提名委员会推荐，并经公司董事长陈葵生先生提名，本次会议同意聘任翁林彦先生为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第四届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陆辉先生提名，本次会议同意聘任王树荣先生为公司财务副总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司董事长陈葵生先生提名，本次会议同意聘任林鹏先生为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

（十四）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经公司第四届董事会审计委员会提名，本次会议同意聘任彭田平女士为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其简历见附件。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年1月12日

附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

1、陈葵生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品股份有限公司总经理，曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。

陈葵生先生系董事陈明生先生之弟，系董事林世福先生之配偶的弟弟，系董事陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈葵生先生现持有公司股份 35,894,312 股，占公司股份总额的 14.76%，系公司实际控制人及一致行动人之一。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陆辉，男，1969 年出生，中国国籍，厦门大学工商管理硕士，澳大利亚麦考瑞大学（Macquarie University）财务会计研究生。陆辉先生曾任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理，新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理，福建漳州发展股份有限公司副总经理，漳州综合开发研究院执行院长，新纳资本有限公司（新加坡）合伙人，福建省创新创业投资管理有限公司副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部部长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理，华映科技(集团)股份有限公司董事、策略副总经理兼董事会秘书，福建华映显示科技有限公司董事长，福州映元股权投资管理有限公司经理、执行董事，华乐光电（福州）有限公司董事长，华映光电股份有限公司董事，华映视讯（吴江）有限公司执行董事兼总经理，Zana OMGV GP(Cayman)Limited 非执行董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理。

陆辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陆辉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、翁林彦，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

国际商务师。翁林彦先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理，厦门小天下酒业营销有限公司高级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海莱枫生活用品有限公司董事长，兼任中国人民政治协商会议第九届福州市晋安区委员会委员。

翁林彦先生现持有公司股份 210,000 股，占公司股份总额的 0.09%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

翁林彦先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号

茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮政编码：350014

联系电话：0591-83961565

传真：0591-83995659

电子邮箱：603615@chahua.jj.com

4、陈志海，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。陈志海先生曾任青岛海冠模具有限公司副总经理，青岛家电工艺装备研究所技术部部长、质量部部长、制造部部长，海尔集团中试事业部部长，部品本部总经理兼青岛华侨实业股份有限公司董事、总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。

陈志海先生现持有公司股份 280,000 股，占公司股份总额的 0.12%，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈志海先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、潘家红，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。潘家红先生曾任福建恒安集团有限公司商贸发展部总监，金红叶纸业集团有限公司 COO。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。

潘家红先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持

有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。潘家红先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、叶蕙蓓，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。叶蕙蓓先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理，现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理、茶花家居塑料用品(连江)有限公司监事。

叶蕙蓓先生现持有公司股份 70,000 股，占公司股份总额的 0.03%，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。叶蕙蓓先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、唐震坤，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。唐震坤先生曾任 eBay Eachnet（易趣）商务部高级经理，李宁体育用品有限公司电子商务事业部总监，日播时尚集团股份有限公司电子商务事业部总经理，金红叶纸业集团有限公司电子商务总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理、电子商务总经理。

唐震坤先生现持有公司股份 83,800 股，占公司股份总额的 0.03%，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。唐震坤先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、王树荣，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师。王树荣先生曾任福云会计师事务所项目经理，福建华映显示科技有限公司财务副经理，华映光电股份有限公司财务经理，福建建泰建筑科技有限公司财务经理，福建全恒信会计师事务所项目经理。王树荣先生于 2021 年 10 月加入茶花现代家居用品股份有限公司，曾任财务部高级经理，现任茶花现代家居用品股份有限公司财务副总监。

王树荣先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王树荣先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、林鹏，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。林鹏先生持有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，曾任华映科技

(集团)股份有限公司董办专员,泰禾集团股份有限公司证券高级技术经理,福建福光股份有限公司证券经理。自2020年8月至今任公司证券事务代表。

林鹏先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

林鹏先生联系方式如下:

联系地址:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号

茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮政编码:350014

联系电话:0591-83961565

传真:0591-83995659

电子邮箱:603615@chahua.jj.com

10、彭田平,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。彭田平女士于2014年6月加入公司,曾先后担任公司财务部电商核算主管、投资专员、审计部副经理,自2017年10月至今任公司审计部负责人。

彭田平女士现持有公司股份9,000股,占公司股份总额的0.0037%,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。