

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 10 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

同意提名李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件一。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会非独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

同意提名朱厚佳先生、高刚先生、赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件二。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，公司第五届董事会独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

公司第四届独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见、公司第五届独立董事提名人声明及第五届独立董事候选人声明的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第五届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请授信额度的议案》；

由于公司经营活动需要，现拟向以下银行申请授信（实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。

授信银行	拟申请授信额度	拟申请授信期限
中国银行股份有限公司深圳福田支行	4 亿	一年
交通银行股份有限公司深圳分行	3 亿	一年
华夏银行股份有限公司深圳分行	3 亿	一年
合 计	10 亿	

上述银行授信额度申请均在 2020 年年度股东大会授权范围内。

四、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于2022年1月26日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》全文于2022年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会

二〇二二年一月十日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

李介平先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自 1992 年在瑞和有限任职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长。李介平先生直接持有公司 20.17%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持有公司 19.50%的股份。李介平先生通过直接和间接持股能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

李冬阳先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2014 年至 2017 任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017 年 6 月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、总裁。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生是父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

陈如刚先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2005 年 5 月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、副总裁。陈如刚先生持有公司股份 465,655 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被

执行人。

林望春女士，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师，注册财务策划师（未执业）。2004 年 12 月至今，任职于本公司。历任本公司财务部经理、财务中心总经理、财务总监、财务负责人。现任本公司财务顾问，拟任本公司董事。林望春女士持有公司股份 350,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

孙冠哲先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司法务负责人，拟任本公司董事。孙冠哲先生持有公司股份 20,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

李远飞先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013 年 12 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事。李远飞先生持有公司股份 600,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

朱厚佳先生，中国国籍，1965年12月生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司及深圳华强实业股份有限公司独立董事等职，现任本公司独立董事、深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、四川美丰化工股份有限公司独立董事、万向德农股份有限公司独立董事、深圳银之杰科技股份有限公司独立董事、深圳信立泰药业股份有限公司独立董事、深圳农村商业银行外部监事。朱厚佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

高刚先生，中国国籍，1963年出生，硕士学位，教授级高级工程师，硕士生导师。曾任职于中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师等，中建一局（集团）有限公司西南区域总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记。现任深圳市装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长、广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事、深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。高刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

赵庆祥先生，中国国籍，1970年出生，深圳大学工商企业管理专业毕业，高级经营师。深圳市第六届政协委员、艾特奖执行主席、艾特国际文化发展（深圳）有限公司董事长、深圳洪涛集团股份有限公司独立董事，A963设计网（www.A963.com）创始人。现同时担任广东省粤港澳大湾区文化创意产业促进会副会长、深圳市科协常委、深圳市室内设计师协会会长、深圳市消费者委员会房地产专委会主任、深圳市设计与艺术联盟副主席等社会职务。拟任本公司独立董事。赵庆祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他

持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。