

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年12月22日，公司以口头通知的方式将第四届董事会第一次会议的会议通知送达各位董事。2021年12月22日，公司以现场结合通讯的方式在深圳市南山区望海路1177号深圳蛇口希尔顿南海酒店南海翼B1层南海堂召开此次董事会。本次会议由半数以上董事推举唐亮先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事顾增才先生因疫情防控的原因以通讯方式参加会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及变更法定代表人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事唐亮先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此，公司法定代表人将由刘海云先生变更为唐亮先生，公司董事会授权相关工作人员办理法定代表人的工商变更登记事宜。

2、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事刘珊女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

3、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

(1) 审计委员会由顾增才先生、刘原先生、孙伟先生、刘海云先生、郭伟先生组成，由顾增才先生担任召集人；

(2) 提名委员会由刘原先生、顾增才先生、孙伟先生、刘珊女士、张有文先生组成，由刘原先生担任召集人；

(3) 薪酬与考核委员会由孙伟先生、刘原先生、顾增才先生、刘珊女士、张有文先生组成，由孙伟先生担任召集人。

上述委员任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告

4、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经公司董事长唐亮先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张有文先生为公司总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总经理张有文先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘庆云先生、林卫民先生、高仲华先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任高仲华先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司在本次董事会会议召开五个交易日之前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所并经深圳证券交易所审查无异议。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任高志强先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任蔡晓君女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

9、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘请李学慧女士为公司内部审计部负责人，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

10、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展的需要，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营发展情况，决定对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日