

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2020-049

深圳市名雕装饰股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年10月19日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月15日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事叶绍东先生、独立董事全奋先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第

五届董事会非独立董事候选人中，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 2020 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，徐沛先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。蔡强先生及罗伟豪先生均已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

为保障公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，参照其他上市公司并结合行业现状，拟定公司第五届董事会独立董事的津贴为人民币 8.57 万元/人/年。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会认为本次修订《公司章程》相关条款符合《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等文件相关规定及公司实际情况。本次修订《公司章程》相关条款有利于确保职工在公司治理中享有充分的权利，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和全体股东的利益。同意公司修订《公司章程》。

《关于修订<公司章程>的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2020 年 10 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会认为本次修订《募集资金管理制度》相关条款符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件相关规定及

公司实际情况。本次修订《募集资金管理制度》有利于进一步规范募集资金的存放与使用，同意公司修订《募集资金管理制度》。

《深圳市名雕装饰股份有限公司募集资金管理制度（2020年10月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

6、审议《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

审议同意公司于2020年11月4日召开2020年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2020年10月19日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

蓝继晓先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，本科学历，高级工程师、高级室内建筑师、二级建造师。曾任名雕有限执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理，兼任广东省装饰行业协会副会长、深圳市陈设艺术协会副会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会会长。

蓝继晓先生直接持有公司 22.55%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，蓝继晓先生不属于“失信被执行人”。

林金成先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，本科学历，高级工程师、高级室内建筑师、二级建造师；曾任深圳市专业工作联合会建筑业专家；现任公司副董事长、副总经理，名雕丹迪执行董事、总经理，兼任深圳市幸福娃电子商务有限公司董事。

林金成先生直接持有公司 21.89%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，林金成先生不属于“失信被执行人”。

彭旭文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，本科学历，高级环境艺术设计工程师、二级建造师。曾任公司设计总监；现任公司董事、副总经理、设计总监，兼任深圳市室内建筑设计行业协会副会长。

彭旭文先生直接持有公司 21.89%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相

关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，彭旭文先生不属于“失信被执行人”。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

蔡强先生，中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，研究生学历，教授。曾任深圳大学艺术设计学院教授、副院长，现任深圳大学景观设计研究所所长。

截止目前，蔡强先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，蔡强先生不属于“失信被执行人”。

罗伟豪先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历，工程师。曾任深圳市格家美居网络有限公司及深圳市楠轩光电科技有限公司联合创始人，现任深圳市恒富国际船舶代理有限公司创始股东、董事。

截止目前，罗伟豪先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，罗伟豪先生不属于“失信被执行人”。

徐沛先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，经济学博士学历，注册会计师。曾任广东证券投行第一分部负责人、中信证券投行执行总经理、北京正安康健医药科技发展有限公司 CEO，现任深圳市弘通股权投资基金管理有限公司合伙人、广东天图物流股份有限公司董事。

截止目前，徐沛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，徐沛先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认

可的独立董事资格证书。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中独立董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，徐沛先生不属于“失信被执行人”。