

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）第七届董事会第三十六次会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案-选举董事

公司第七届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核后，由本届董事会提名寇卫平、Mark Feng、牟莉、赵晶、黄新、万祥勇为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。

公司对第七届董事会全体董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本预案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案-选举独立董事

公司第七届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核后，由本届董事会提名李薇、沈建文、马晓军为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议。

根据《指导意见》的相关规定，董事会拟给予每位独立董事年度津贴 5 万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使独立董事职权所需的合理费用可在公司据实报销。

公司对第七届董事会全体独立董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本预案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议以上第一、二项议案以及公司第七届监事会第十六次会议提交的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

第八届董事会董事候选人简历

寇卫平：男，汉族，63岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长，本公司第七届董事会董事。

Mark Feng：男，汉族，33岁，哈佛大学经济学和东亚研究学士，哈佛商学院工商管理硕士（MBA），曾任哈佛大学亚裔美国商会主席、摩根士丹利资本市场分析师、摩根士丹利亚太地区分析师委员会社会责任主席。现任本公司国际业务总裁。（2018年主导了公司对Rowe和Jonathan Charles的收购项目，2019年在美国高点建立了美克艺术中心）

牟莉：女，汉族，50岁，大专学历，曾任美克投资集团有限公司财务总监、公司零售副总经理、零售总经理、供应链总经理。现任本公司副董事长、总经理，本公司第七届董事会董事。

赵晶：女，汉族，45岁，大学专科学历。曾任公司家具制造事业部副总经理、公司营销开发中心总裁。现任本公司副总经理，本公司第七届董事会董事。

黄新：女，汉族，54岁，大学学历，工程师。曾在新疆水利厅和新疆美克实业有限公司从事技术管理工作和企业管理工作。现任本公司董事会秘书，本公司第七届董事会董事。

万祥勇：男，汉族，49岁，大学专科学历，中级经济师。曾任赣州银行金融市场部总经理、资深财务管理师（总经理级）。现任赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理、党委委员。

第八届董事会独立董事候选人简历

李薇：女，汉族，54岁，硕士研究生学历。1993年至今在新疆财经大学会计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学硕士生导师、学术委员会成员。兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事、新疆众和股份有限公司独立董事。本公司第七届董事会独立董事。

马晓军：男，汉族，46岁，博士研究生学历。2001年7月至今在天津科技大学任教授，博士生导师。现任天津科技大学校学术委员会委员，天津科技大学“生物质资源高效利用”科研创新团队负责人，“绿色与智能包装材料”团队带头人。兼任中国林学会木材工业协会常务理事，中国林学会木材科学分会理事，国际木文化学会中国分会执行委员，天津市环保产品促进会副秘书长，天津市专业标准化技术委员会委员，《木材工业》、《林产工业》、《天津科技大学学报》等期刊编委。

沈建文：女，汉族，60岁，硕士研究生学历。曾任新疆财经学院工经系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大学工商管理学院院长、旅游学院院长。现任新疆财经大学工商管理学院教授。兼任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。