

志邦家居股份有限公司

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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第一次会议于2021年8月19日下午2:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2021年8月11日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司章程规范性文件的规定，公司董事会选举孙志勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：

- 1、审计委员会成员：王文兵、张京跃、许帮顺，主任委员：王文兵；
- 2、战略委员会成员：孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石磊、夏大庆、纵飞、鲁昌华，主任委员：孙志勇；
- 3、提名委员会成员：张京跃、鲁昌华、石磊，主任委员：张京跃；
- 4、薪酬与考核委员会成员：鲁昌华、王文兵、孙玲玲，主任委员：鲁昌华。

上述专门委员会任期于第四届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任许帮顺先生为公司总裁（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任孙玲玲女士、石磊先生、夏大庆先生为公司副总裁（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任孙娟女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任周珍芝女士（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任刘磊先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

附件：

孙志勇：

孙志勇先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。曾任合肥彩虹装饰工程公司班组长、工程项目经理、工程项目负责人，志邦厨柜厂负责人、总经理，合肥志邦厨饰有限公司董事长。现任公司董事长。同时，担任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会会长

许帮顺：

许帮顺先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任合肥自行车总厂班长，合肥彩虹装饰工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨柜厂副经理，合肥志邦厨饰有限公司总经理。现任公司董事、总裁，合肥志邦家居有限公司执行董事、总经理，合肥志邦家具销售有限公司执行董事、经理，合肥志邦木业有限公司执行董事、总经理，安徽昱志晟邦股权投资有限公司执行董事、总经理。

孙玲玲：

孙玲玲女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任合肥丽虹厨柜公司设计师，志邦厨柜厂设计师，历任合肥志邦厨饰有限公司销售经理、合肥志邦家具销售有限公司总经理，历任志邦家居股份有限公司人力资源中心总监、零售事业部总监、现任零售事业部总经理。期间曾任公司职工监事。

石 磊：

石磊先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京志邦厨房设备有限责任公司设计师、店长、项目部负责人，历任志邦家居股份有限公司工程销售总监、工程事业部总监，现任工程事业部总经理。

夏大庆：

夏大庆先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽安庆振风广告公司设计师，合肥志邦厨饰有限公司设计师、培训部主管、人力资源中心经理，历任志邦家居股份有限公司建店部负责人、产品研发总监。现任公司研发中心总经理。

纵 飞：

纵飞先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司，历任合肥志邦厨饰有限公司门板产线负责人、志邦家居股份有限公司综合柜体类生产负责人、厨柜品类生产负责人。现任公司产供事业部副总经理。

张京跃：

张京跃先生，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在中国人民解放军服役，曾任职于原建设部，现任中国建筑装饰协会副会长兼秘书长。

鲁昌华：

鲁昌华先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。合肥工业大学教授/博导/博士，兼中国科学院合肥物质分院博导。1985年至今一直在高校从信息技术方面科研、教学工作。主要研究方向计算机应用技术（云计算、大数据、物联网等）、智能制造、自动测试系统、信息处理与安全等，获省（部）科技进步奖1项，省教学成果一等奖1项。承担或已完成国家、省（市）地方政府和企业委托纵横（向）科研项目50余项。发表高水平论文150余篇。

王文兵：

王文兵先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽财经大学会计学院副教授、会计学博士，硕士研究生导师。1992年7月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006年6月安徽财经大学会计学硕士研究生课程班结业，2014年6月四川大学会计学博士研究生毕业。先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作。从事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽英力电子科技股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。

孙 娟：

孙娟女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读。2005年加入志邦家居股份公司，历任志邦南京销售公司财务负责人，营销领域财务负责人、预算部负责人、现任投资者关系总监，投资部以及董秘办负责人。

周珍芝：

周珍芝女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，注册会计师，曾任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2010年加入合肥志邦厨饰有限公司，曾任合肥志邦厨饰有限公司财务经理，历任志邦厨柜股份有限公司财务经理、财务副总监、证券事务代表，现任公司财务总监。

刘 磊：

刘磊先生，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。已于2018年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于华洲会计师事务所（特殊普通合伙），2014年3月加入志邦厨柜股份有限公司，曾任志邦厨柜股份有限公司审计主管，现任公司证券事务代表、证券部经理。