

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2022-090

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及全体董事会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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年7月18日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年7月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由半数以上董事推举刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意选举刘进先生为公司第五届董事会董事长并由其担任法定代表人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

刘进先生简历详见附件。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意选举陈伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

陈伟先生简历详见附件。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》和公司董事会议事规则等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：

- (1) 董事会战略委员会：刘进（召集人）、陈伟、吴志雄；
- (2) 董事会审计委员会：邹燕（召集人）、毛道维、吴朝容；
- (3) 董事会提名委员会：毛道维（召集人）、张强、刘进；
- (4) 董事会薪酬与考核委员会：张强（召集人）、邹燕、陈伟。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事长刘进先生提名，同意聘任吴志雄先生为公司总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

吴志雄先生简历详见附件。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总裁吴志雄先生提名，同意聘任吴朝容女士为公司副总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

吴朝容女士简历详见附件。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事长刘进先生提议，同意聘任钟杰先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

钟杰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。

钟杰先生联系方式如下：

联系电话：028-82801234；传真号码：028-67996197；电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com；联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

钟杰先生简历详见附件。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经总裁吴志雄先生提议，同意聘任蔡军先生为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

蔡军先生简历详见附件。

8、审议通过《关于聘任公司审计监察总监的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任刘磊先生为公司审计监察总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

刘磊先生简历详见附件。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事会秘书钟杰先生提议，同意聘任代雨女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

代雨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

代雨女士联系方式如下：

联系电话：028-67996113、传真号码：028-67996197、电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com、联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层。

代雨女士简历详见附件。

三、备查文件

- 1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日

附件：

1、刘进先生简历：

刘进，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年出生，高中学历，经济师。2009 年 12 月至今任帝欧家居集团股份有限公司董事长，曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表，曾被评为 2018 年成都市优秀民营企业家、2018 年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任帝欧家居集团股份有限公司董事长、简阳市人大常委、成都市政协常委。

截至目前，刘进先生持有公司 55,134,789 股股份，占公司总股份的 14.25%，与陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5% 以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。刘进先生的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，刘进先生未曾被认定为“失信被执行人”。

2、陈伟先生简历：

陈伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，大专学历。1980 年至 1992 年就职于重庆长江电工厂；1992 年至 1994 年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1994 年 3 月至 1996 年 4 月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996 年 4 月至 2007 年 12 月任四川东方洁具厂副厂长；2007 年 12 月至 2010 年 4 月任四川帝王洁具有限公司总经理；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任公司副董事长，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事，成都亚克力板业有限公司监事。

截至目前，陈伟先生持有公司 50,123,597 股股份，占公司总股份的 12.96%，与刘进先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5% 以上股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。陈伟先生的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陈伟先生未曾被认定为“失信被执行人”。

3、吴志雄先生简历：

吴志雄，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，本科学历。1982 年至 1992 年就职于重庆长江电工厂；1992 年至 1995 年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1995 年至 1996 年 4 月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996 年 4 月至 2007 年 12 月任四川东方洁具厂副厂长；2007 年 12 月至 2009 年 12 月任四川帝王洁具有限公司监事；2009 年 12 月至 2010 年 4 月任四川帝王洁具有限公司副董事长；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任本公司副董事长；曾于 2014 年 12 月荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现任公司董事、总裁，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长，成都亚克力板业有限公司董事长，重庆帝王洁具有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，吴志雄先生持有公司 46,128,797 股股份，占公司总股份的 11.92%，与刘进先生、陈伟存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5% 以上股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。吴志雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不

存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形。吴志雄先生的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，吴志雄先生未曾被认定为“失信被执行人”。

4、吴朝容女士简历：

吴朝容，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，会计专业硕士，高级会计师。2000年6月至2005年3月任惠州市TCL电脑科技有限责任公司成都分公司财务经理；2005年4月至2007年9月任成都倍爱化妆品有限公司财务总监；2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司财务总监；2010年7月至2021年12月任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、副总裁，佛山欧神诺陶瓷有限公司总裁。

截至目前，吴朝容女士持有公司1,116,658股股份，占公司总股份的0.29%。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。吴朝容女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形。吴朝容女士的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，吴朝容女士未曾被认定为“失信被执行人”。

5、钟杰先生简历：

钟杰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年出生，西南财经大学信息管理与信息系统专业本科，保险学硕士研究生班结业，经济师。2005年7月

至 2007 年 8 月，担任上海聚源数据服务有限公司证券数据分析师；2007 年 9 月至 2015 年 5 月，先后担任中铁二局股份有限公司董事会办公室职员及董监事会事务科副科长、董监事会事务科科长及证券科科长；2015 年 6 月至 2017 年 1 月，担任重庆润通工业股份有限公司上市办副主任及董事会秘书；2017 年 2 月至 2018 年 5 月，先后担任蓝光发展董事会办公室资本运作总监、副主任；2018 年 5 月至 2020 年 10 月担任成都迪康药业股份有限公司董事会秘书；2020 年 11 月至 2021 年 6 月担任成都百裕制药股份有限公司董事会秘书；2021 年 9 月至 2021 年 12 月担任公司 IR 总监；现任公司董事会秘书。

钟杰先生已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，钟杰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。钟杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。钟杰先生的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，钟杰先生未曾被认定为“失信被执行人”。

6、蔡军先生简历：

蔡军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年出生，本科学历，注册会计师、中级会计师。2010 年 6 月至今，历任公司财务管理部部长助理、财务管理部部长、财务执行总监、财务总监。

截至目前，蔡军先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。蔡军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。蔡军先生的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，蔡军先生未曾被认定为“失信被执行人”。

7、刘磊先生简历：

刘磊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，金融学专业本科，2004年6月至2004年12月任中山农村信用合作社科员；2005年4月至2006年11月任中粮福临门食用油广州销售业务人员；2006年12月至2010年5月任广东加多宝饮料食品有限公司四川、云南、贵州监察主任；2010年5月至今就职于公司审计监察部，现任公司审计监察总监。

截至目前，刘磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。刘磊先生的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，刘磊先生未曾被认定为“失信被执行人”。

8、代雨女士简历：

代雨，中国国籍，无境外居留权，女，1990年出生，硕士研究生，2016年8月起至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至目前，代雨女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。代雨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。代雨女士的任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，代雨女士未曾被认定为“失信被执行人”。