

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于二〇一九年三月二十二日以书面形式通知全体董事、监事、高级管理人员以及候选人，并于二〇一九年四月三日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事八名，其中董事曹黎明先生因出差未能亲自出席会议，委托董事王汉林先生出席并代为表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司半数以上董事共同推举董事王汉林先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

决议选举王汉林先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历附后。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，授权公司管理层办理工商注册登记变更等其他相应手续。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；

审计委员会委员由俞雪华先生、万解秋先生、曹黎明先生担任，其中，俞雪华任审计委员会主任；

提名委员会委员由赵增耀先生、万解秋先生、朱明先生担任，其中，赵增耀先生任提名委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由万解秋先生、赵增耀先生、俞雪华先生、王汉林先生、朱明先生担任，其中，万解秋先生任薪酬与考核委员会主任；

战略委员会委员由王汉林先生、曹黎明先生、施国平先生、朱明先生、朱兴

泉先生、杨鹏先生、万解秋先生担任，其中，王汉林先生任战略委员会主任。

以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

决议聘任曹黎明先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历附后。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

决议聘任施国平先生为公司常务副总经理，决议聘任朱兴泉先生、王泓先生、东升先生、蔡国华先生、宁波先生为公司副总经理，决议聘任蔡国华先生为公司财务总监，上述人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关人员简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

决议聘任宁波先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历附后。

宁波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

宁波先生联系方式如下：

办公电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

联系地址：苏州市西环路 888 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》；

决议聘任钱萍女士为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历附后。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

决议聘任王扬女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历附后。

王扬女士联系方式如下：

办公电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

联系地址：苏州市西环路 888 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三日

附：简历

王汉林：男，中国国籍，1974年10月出生，大专学历，高级工程师。1996年毕业于南京林业大学室内设计专业，2013年毕业于复旦大学管理学院高级总裁班。历任江苏信达装饰有限公司项目经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司分公司总经理，现任本公司董事、总经理，中国建筑装饰协会副会长，金螳螂电子商务有限公司董事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司董事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事，苏州金螳螂建筑材料科技有限公司执行董事，苏州金螳螂艺术发展有限公司董事长，中电建金螳螂（北京）建筑装饰工程有限公司董事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，金螳螂华东建筑装饰有限公司董事长，新加坡金螳螂建筑装饰有限公司董事。

王汉林先生持有公司限制性股票 300 万股，通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

曹黎明：男，中国国籍，1979年10月出生，本科学历，法律职业资格。2001年毕业于安徽工业大学经济法专业。历任南京联强冶金集团有限公司人力资源部部长兼法律顾问室主任、南京中萃食品有限公司风险管理部主任、苏州美瑞德建筑装饰有限公司总经理助理兼法务部和资金结算部经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总经理助理兼法务合约/中心经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司营销中心常务副总经理、营销公司总经理，现任本公司董事、常务副总经理，苏州勘察设计协会副理事长、常务理事、装饰设计分会会长，苏州金螳螂艺术发展有限公司董事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，苏州金螳螂建设投资有限公司总经理，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事，金螳螂华东建筑装饰有限公司董事，金螳螂（国际）建筑装饰股份有限公司董事长，金螳螂国际发展有限公司董事，Gold Mantis HK Construction Decoration Limited 董事长，斯里兰卡：峰峦金螳螂合资有限公司董事。

曹黎明先生持有公司股份 19.98 万股，持有公司限制性股票 300 万股，通过

持有员工持股计划的份额间接持有公司股份，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权间接持有公司股份。除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

施国平：男，中国国籍，1978 年 9 月出生，中专学历，1997 年 7 月毕业于苏州工艺美术院美术装潢系。历任公司项目经理、五分公司总经理、管理八区区域经理、工程管理中心副总经理，现任本公司董事，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长、总经理，金螳螂华东建筑装饰有限公司董事，苏州华丽金饰建筑装饰有限公司董事长，澳门金螳螂建筑装饰有限公司董事，金螳螂国际发展有限公司执行董事。

施国平先生持有公司限制性股票 300 万股，通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

朱兴泉：男，中国国籍，1964 年 5 月出生，大专学历，工程师，高级经济师，注册建造师。2000 年毕业于徐州师院工程管理专业。历任苏州金达装饰公司经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司八部经理、五分公司经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理，中国建筑装饰协会常务理事，苏州装饰装修行业协会副会长，苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事长、总经理，苏州美瑞德建筑材料有限公司执行董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事，苏州金螳螂公益慈善基金会理事。

朱兴泉先生持有公司股份 626.60 万股，通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权间接持有公司股份。朱兴泉先生是公司实际控制人朱兴良先生的弟弟，与公司董事朱明先生是叔侄关系。除上述情况外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

王泓：男，中国国籍，1968年8月出生，本科学历，会计师，审计师。2002年毕业于中共安徽省委党校经管专业。历任安徽省明光市审计师事务所所长、安徽省明光市女山湖镇党委组织委员、北京中视大地广告公司财务经理、上海复星实业有限公司审计专员、子公司财务总监、太平洋建设集团财务总监，苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事、苏州金螳螂幕墙有限公司监事。现任本公司副总经理，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司监事。

王泓先生持有公司股份 68.06 万股，持有公司限制性股票 50 万股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

东升：男，中国国籍，1976年5月出生，法律硕士。2001年毕业于苏州大学经济法专业，2002年毕业于南京大学法律专业，2007年毕业于华东政法大学法学专业。历任江苏南通万丰律师事务所律师，中南控股集团有限公司法务经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司资金结算中心总经理。现任本公司副总经理，苏州金螳螂幕墙有限公司董事长。

东升先生持有公司限制性股票 50 万股，通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

蔡国华：男，中国国籍，1975年9月出生，大专，注册会计师，中级会计师。1998年毕业于南京经济学院会计专业（现南京财经大学）。历任江苏公证会计师事务所审计专员、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务经理、苏州金螳螂幕墙有限公司财务总监、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务副总监。现任本公司财务总监，苏州金螳螂建设投资有限公司董事，苏州工业园区金德金建筑工

程有限公司董事。

蔡国华先生持有公司限制性股票 50 万股，通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

宁波：男，中国国籍，1982 年 6 月出生，硕士研究生。2010 年毕业于悉尼科技大学会计硕士专业。历任安永华明会计师事务所审计专员，上海有信会计师事务所（普通合伙）高级审计经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

宁波先生持有公司限制性股票 50 万股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。宁波先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

钱萍：女，中国国籍，1967 年 11 月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师。1993 年毕业于南京理工大学财务会计专业，历任江苏天地钢结构工程集团有限公司审计主管，苏州金螳螂建筑装饰有限公司审计经理，苏州金螳螂文化发展股份有限公司监事主席，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司监事。现任本公司监事，苏州金螳螂控股有限公司监事，苏州金润投资有限公司监事，苏州金螳螂投资有限公司监事，苏州工业园区金螳螂建设施工工程有限公司监事，苏州金湖地产发展有限公司监事，苏州金螳螂公益慈善基金会监事，苏州金螳螂三维软件有限公司监事，铭世金融信息服务（上海）有限公司监事，金螳螂电子商务有限公司监事，苏州金螳螂建设投资有限公司监事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司监事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司监事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司监事，苏州金诺商业保理有限公司监事，苏州朗捷通智能科技有限公司监事，苏州诺金投资有限公司监事，苏州诺金融资租赁有限公司监事，苏州

金螳螂建筑材料科技有限公司监事，广州市金诺小额贷款有限责任公司监事，苏州金螳螂艺术发展有限公司监事，金棠资本控股有限公司监事。

钱萍女士持有公司股份 0.48 万股，通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

王扬：女，中国国籍，1986 年 11 月出生，本科学历。2009 年毕业于江苏大学财务管理专业。历任公司证券事务专员，现任本公司证券事务代表。王扬女士具备担任证券事务代表的资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王扬女士持有公司限制性股票，通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。