

中源家居股份有限公司 第二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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年9月17日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年9月7日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据控股股东安吉长江投资有限公司提名，提议曹勇董事为公司第二届董事会董事长，任期三年。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，提议董事会聘任曹勇先生为公司总经理，任期三年。

经公司总经理曹勇先生提议，提名朱黄强先生为公司副总经理，张芸女士为公司副总经理兼财务总监。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会秘

书及证券事务代表的议案》

根据《公司章程》规定，经董事会董事长曹勇先生的提名，提议奚银女士为公司第二届董事会秘书、潘豪先生为公司证券事务代表。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第二届董事会各专业委员会成员的议案》。

根据各专门委员会运作情况和公司发展需要，公司第二届董事会拟对下属各专门委员会进行设置。根据《公司章程》规定，经董事长曹勇先生提议，各专业委员会分别为：

1、战略委员会：胡林福先生、曹勇先生、益智先生；其中曹勇先生为战略委员会主任委员；

2、审计委员会：张芸女士、俞乐平女士、益智先生；其中俞乐平女士为审计委员会会主任委员；

3、薪酬与考核委员会：曹勇先生、俞乐平女士、益智先生；其中益智先生为薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会：朱黄强先生、益智先生、韩灵丽女士；其中韩灵丽女士为提名委员会主任委员。

特此公告。

中源家居股份有限公司

2018年9月18日

附件：候选人简历

附件

中源家居股份有限公司

候选人简历

曹勇：男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001年11月至2013年4月任中源有限董事；2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理；2015年8月至2015年9月任中源有限执行董事兼总经理；2015年10月至今任中源家居董事长兼总经理。

胡林福：男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理；2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理；2013年4月至2015年9月任中源有限董事；2015年10月至今任中源家居董事。

朱黄强：男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年9月至2015年9月任中源有限营销中心总监；2015年10月至今任中源家居董事、副总经理。

张芸：女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。2004年7月至2015年9月任中源家居董事、副总经理兼财务总监。

奚银：女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。2005年7月至2009年7月任宁波旗滨集团销售部经理助理；2009年8月至2012年7月任浙江绿世界生物工程有限公司企业管理部经理；2012年8月至2015年9月任中源有限总经理助理；2015年10月至今任中源家居董事会秘书。

潘豪：男，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。