

## **深圳市维业装饰集团股份有限公司**

### **董事会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年9月3日以现场方式召开。本次会议于2018年8月30日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

#### **一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

经审议，董事会同意选举董事张汉清先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略与投资委员会由张汉清先生、李建强先生、詹伟哉先生、刘晓一先生、张继军先生组成，由张汉清先生担任主任委员；

(2) 审计委员会由詹伟哉先生、郭明忠先生、张继军先生组成，由詹伟哉先生担任主任委员；

(3) 提名委员会由刘晓一先生、詹伟哉先生、张汉清先生组成，由刘晓一先生担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会由郭明忠先生、刘晓一先生、李建强先生组成，由郭明忠先生担任主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。

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》**

经审议，同意聘任李建强先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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》**

经审议，同意聘任张继军先生、王鹏先生、罗方造先生、罗西宾先生、魏志辉先生、罗华林先生、沈茜女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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》**

经审议，同意聘任张继军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，同意聘任胡剑锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，同意聘任詹峰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述选举第四届董事会董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 八、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见》。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月四日