

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2020-37

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年4月30日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年5月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：张颂勋以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举汝继勇先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止，汝继勇先生简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会选举情况如下：

1、战略委员会：汝继勇、姚红鹏、张立新，其中汝继勇为主任委员。

2、审计委员会：张颂勋（独立董事）、盛绪芯（独立董事）、姚红鹏，其中张颂勋为主任委员。

3、提名委员会：盛绪芯（独立董事）、赵彬（独立董事）、汝继勇，其中盛绪芯为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：赵彬（独立董事）、盛绪芯（独立董事）、汝继勇，其中赵彬为主任委员。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任汝继勇先生为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止，汝继勇先生简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议同意聘任姚红鹏先生、张立新先生、何霞女士为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止，上述人员简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议同意聘任吴惠芳女士为公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满之日止，吴惠芳女士简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任何霞女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满之

日止，何霞女士简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

会议同意聘任邱一鸣先生为公司审计部负责人，任期至第四届董事会任期届满之日止，邱一鸣先生简历见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任尤晓英女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满之日止，尤晓英女士简历见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、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相关事项的独立意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月九日

附件：简历

汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理，德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、苏州德尔好易配智能家居有限公司董事长、苏州青商投资有限公司董事、长兴乐屋装饰设计有限公司执行董事兼总经理、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司执行董事、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事兼总经理、苏州百得胜全屋整装家居有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、苏州雅露斯智能家居有限公司董事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、厦门益舟新能源科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、因顿基因科技控股有限公司执行董事、苏州因顿医学检验实验室有限公司执行董事、苏州德颂恒新能源有限公司执行董事、苏州德易通新能源科技有限公司执行董事、苏州加荣轻纺建设发展有限公司执行董事、长兴宏瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波德之诚诚投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波巢住实业有限公司执行董事、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理、苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司执行董事、宁波德尔捷能新能源科技有限公司执行董事、宁波巢代实业有限公司执行董事、宁波巢住苏江建设发展有限公司执行董事、宁波巢住建设发展有限公司执行董事兼总经理、宁波德尔产城建设发展有限公司执行董事、巢筑控股有限公司执行董事。

汝继勇先生持有公司控股股东德尔集团有限公司 51% 股权，德尔集团有限公司持有公司 35,683.10 万股股份，为本公司实际控制人，直接持有公司 141.98 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的

股东之间无关联关系。汝继勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理，德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理，苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监，德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理，德尔国际家居股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司总经理、苏州德尔好易配智能家居有限公司董事兼总经理、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、宁波德尔全屋地面新材料有限公司执行董事。

姚红鹏先生直接持有公司 274.50 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。姚红鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

张立新，男，1968年9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办，福建永安人造板有限公司生产主管、销售主管，永林蓝豹公司生产厂长，德尔集团苏州地板有限公司副总经理，苏州赫斯国际木业有限公司副总经理，德尔国际地板有限公司董事、副总经理，德尔国际家居股份有限公

司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

张立新先生直接持有公司 167.60 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。张立新先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

张颂勋，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江红光布厂会计，吴江县税务局专管员、业务主办，吴江市税务事务所副所长，吴江苏瑞会计师事务所所长，吴江区国家税务局分局长、稽查局长。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所经理、本公司独立董事、江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事、上海道破税务咨询中心（普通合伙）执行事务合伙人、江苏东方盛虹股份有限公司独立董事。

张颂勋先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。张颂勋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。张颂勋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

赵彬，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书记员、助理审判员、审判员，江苏东大舟律师事务所实习律师。现任江苏东恒（苏州）律师事务所高级合伙人、执行主任，本公司独立董事。

赵彬先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、

监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。赵彬先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。赵彬先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

盛绪芯，女，1957 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。曾任吴江审计事务所所长、苏州信诚会计师事务所所长、吴江市经济责任审计中心主任、2012 年 12 月从吴江审计局退休。现在苏州中合会计师事务所（普通合伙）就职、本公司独立董事。

盛绪芯女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。盛绪芯女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。盛绪芯女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吴惠芳，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江市盛泽五交化公司会计助理，永晋电瓷（苏州）有限公司会计主管，彩智电子（苏州）有限公司会计主管，德尔集团苏州地板有限公司财务经理，苏州赫斯国际木业有限公司财务经理，德尔国际地板有限公司财务负责人，德尔国际家居股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司监事、江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事、德尔石墨烯研究院有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董

事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司监事。

吴惠芳女士直接持有公司 93 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。吴惠芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

何霞，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、国际注册内审师，已通过司法考试取得法律职业资格。曾任吴江市医药公司会计，吴江市国医药业有限公司会计，吴江市海悦花园大酒店有限公司会计，苏州华瑞会计师事务所副所长，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副所长，德尔集团苏州装饰有限公司财务总监。现任本公司副总经理兼董事会秘书、厦门烯成石墨烯科技有限公司监事、宁波百得胜未来家居有限公司监事。

何霞女士直接持有公司 15 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。何霞女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

邱一鸣，男，1984 年 8 月生，中国国籍，本科，历任捷普电子（无锡）有限公司资深税务管理师、亨通集团财务管理中心助理会计、江苏亨通光电股份有限公司财务主管、亨通财务有限公司审计部高级专员、亨通集团有限公司审计监

察部审计一部负责人、公司审计部经理。现任本公司审计部负责人。

邱一鸣先生持有公司 3.6 万股股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上股东及公司董事、监事、高管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深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

尤晓英，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，本科，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013 年 1 月至 2017 年 10 月，在德尔未来科技控股集团股份有限公司担任证券事务助理。现任本公司证券事务代表。

尤晓英女士直接持有公司 4.2 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。