

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-063

债券代码：113542

债券简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

## 广州好莱客创意家居股份有限公司

### 第四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

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和材料已于2020年8月7日以书面方式发出，会议于2020年8月19日下午15:30以现场表决方式召开。会议由董事沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，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》。

为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会，选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：

1、经审议，同意选举李胜兰女士、沈汉标先生、李新航先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中李胜兰女士担任主任委员。

2、经审议，同意选举李新航先生、沈汉标先生、李胜兰女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中李新航先生担任主任委员。

3、经审议，同意选举李胜兰女士、李新航先生、沈竣宇先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李胜兰女士担任主任委员。

4、经审议，同意选举沈汉标先生、郭黎明先生、李胜兰女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

以上专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

**（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任沈汉标先生为公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任林昌胜先生、张正伟先生、张文伟先生、马娜女士、沈竣宇先生为公司副总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任宋华军先生为公司财务总监，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任甘国强先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任刘玉辉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

### 三、上网公告附件

- 1、公司独立董事就第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年8月19日

### 报备文件：

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议

附件：

## 沈汉标

沈汉标先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA 研修班结业。曾任好莱客有限公司执行董事、广东好太太科技集团有限公司执行董事、广东靓美客住宅产业有限公司董事，现任公司董事长兼总经理、深圳前海好莱客投资有限公司执行董事、惠州好莱客集成家居有限公司执行董事兼经理、湖北好莱客创意家居有限公司董事、广州从化好莱客家居有限公司执行董事兼经理、好莱客投资有限公司执行董事、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长兼总经理、广州新享资产管理有限公司董事长、深圳市欧盛自动化有限公司董事等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会中国衣柜品牌联盟主席、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事、广东省致福公益促进会创会会长等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

沈汉标先生为公司第四届董事会董事长兼总经理、提名委员会委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员，持有公司股份 127,121,300 股，占公司最近一次披露总股本的 41.06%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为 26.09%的王妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与公司非独立董事兼副总经理沈竣宇先生为父子关系；与持有公司 0.14%股份的副总经理林昌胜先生存在关联关系（林昌胜先生为王妙玉女士关系密切的家庭成员）；与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 林昌胜

林昌胜先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州天河区东圃科溥电子厂执行董事、总经理。2013年加入公司，曾任公司非独立董事，现任公司副总经理、湖北好莱客创意家居有限公司董事长、惠州好莱客集成家居有限公司监事、湖北好莱客门窗有限责任公司执行董事兼总经理、瀚隆门窗（杭州）有限责任公司董事、广州好莱客健康科技发展有限公司执行董事。

林昌胜先生持有公司股份 420,000 股，持股比例为 0.14%。林昌胜先生为持有公司 26.09%

股份的王妙玉女士关系密切的家庭成员，存在关联关系；与持有公司 41.06%股份的董事长沈汉标先生存在关联关系（沈汉标先生与配偶王妙玉女士属于一致行动人）；与其他持股 5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林昌胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

## 张正伟

张正伟先生，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，湖南大学本科学历。曾任职美的洗涤电器制造有限公司营运与人力资源部总监，广州立白企业集团有限公司审计监察部总监。2019 年 1 月加入公司，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理。

张正伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

## 张文伟

张文伟先生，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，北京大学硕士学历。曾任职 IBM 国际商业机器（中国）有限公司资深 IT 架构师、EMC 易安信电脑系统（中国）有限公司 IT 咨询经理、Accenture 埃森哲（中国）有限公司数字化咨询总监。2018 年 7 月加入公司，任公司首席信息官（CIO），现任公司副总经理、首席信息官（CIO）。

张文伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

## 马娜

马娜女士，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，香港浸会大学硕士学历。曾任职广东美的厨卫电器制造有限公司产品经理、品牌与市场部总监。2015 年 10 月加入公司，曾任公司产品研发总监，现任公司副总经理。

马娜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理

人员的情形。

## 沈竣宇

沈竣宇先生，中国国籍，1996 年出生，无境外永久居留权，英国斯特林大学银行与金融专业硕士。2019 年加入公司，历任公司粤西海南营销中心经理、运营管理部经理，现任公司非独立董事、副总经理、总裁助理。

沈竣宇先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人沈汉标先生为父子关系，与公司实际控制人王妙玉女士为母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 宋华军

宋华军先生，中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，本科学历，1999 年毕业于中南财经政法大学工商管理专业，会计师、注册税务师。曾任深圳津村药业有限公司财务经理，中山瑞福医疗器械科技有限公司财务总监等职。2015 年 12 月加入公司，历任公司财务会计部高级经理、财务会计部副总监、第三届监事会主席，现任公司财务总监、湖北好莱客创意家居有限公司董事、广州好莱客健康科技发展有限公司监事

宋华军先生目前持有公司股份 13,500 股，持股比例为 0.0044%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

## 甘国强

甘国强先生，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历，2010 年毕业于深圳大学。2010 年 7 月至 2012 年 1 月，任深圳市抗震救灾对口支援工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长；2012 年 2 月至 2016 年 11 月，历任广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会秘书室证券事务专员、证券事务代表；2016 年 11 月加入公司，历任公司证券事务代表、证券事务部高级经理，现任公司董事会秘书、深圳前海好莱客投资有限公司监事、广东上市公司协会证代委员会副主任委员。

甘国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。甘国强先生于 2017 年 7 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》（证书编号：910079），其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定。

## 刘玉辉

刘玉辉女士，中国国籍，1995 年出生，无境外永久居留权，本科学历，2018 年毕业于华南农业大学。2018 年 7 月加入公司，现任公司证券事务代表、证券事务主管、党支部书记。

刘玉辉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。刘玉辉女士已于 2020 年 7 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》（证书编号：132112），其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定。