

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2017-070

永艺家具股份有限公司

第三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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议，于2017年10月12日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2017年10月7日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据公司控股股东永艺控股有限公司提名，提议张加勇董事为公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

附：董事长张加勇先生简历

张加勇先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。历任浙江永艺家具有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

为更有效的推进董事会工作，加强董事会决策的规范化和专业化，进一步发展董事会下属各专门委员会的作用，根据各专门委员会运作情况和公司发展需要，公司第三届董事会拟对下属各专门委员会成员进行设置。基于公司实际情况，根据董事长提名，各专门委员会人数为3人，各委员会名单分别为：

1、战略委员会委员：张加勇、阮正富、王佳芬；其中，张加勇任主任委员。

2、审计委员会委员：蔡海静、张茂、谢咏恩；其中，蔡海静任主任委员，张茂任副主任委员。

3、提名委员会委员：谢咏恩、尚巍巍、王佳芬；其中谢咏恩任主任委员，尚巍巍任副主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：王佳芬、张加勇、蔡海静；其中，王佳芬任主任委员，张加勇任副主任委员。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提议董事会聘任张加勇先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

附：总经理张加勇先生简历

张加勇先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。历任浙江永艺家具有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的规定，总经理张加勇先生提名陈熙先生任公司董事会秘书，任期为三年。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

附：董事会秘书陈熙先生简历

陈熙先生：1972年9月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2001年5月至今，任公司工会主席，2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺

投资有限公司副总经理，2015年1月至今担任永艺股份副总经理、董事会秘书。

(五) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，总经理张加勇先生提名阮正富先生、卢成益先生、陈熙先生、陈永春先生、段大伟先生任公司副总经理；提名吕成先生任公司财务负责人。以上人员任期均为三年。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

附：公司其他高级管理人员阮正富先生、卢成益先生、陈熙先生、陈永春先生、段大伟先生、吕成先生简历

阮正富先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至2004年任杭州富达冲压件有限公司总经理，2005年至2010年4月任永艺有限副总经理，2010年5月起任永艺有限董事、副总经理。

卢成益先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年5月至2004年12月在永艺有限任职，2005年1月至2006年3月任永艺椅业副总经理，2006年4月起任公司副总经理。

陈熙先生：1972年9月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2001年5月至今，任公司工会主席，2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理，2015年1月至今担任永艺股份副总经理、董事会秘书。

陈永春先生：1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江省机械工业学校机电专业毕业，专科学历。2001年5月至2004年12月任永艺有限开发部经理，2005年1月至2009年12月历任永艺椅业开发部经理、副总经理，2010年1月起任上工永艺副总经理，现任公司副总经理，兼任上工永艺副总经理。

段大伟先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，浙江大学材料科学与工程专业毕业。大学期间多次被评为优秀学生干部，优秀毕业生，优秀毕业论文。2002年7月至2006年8月在杭州富达冲压件有限公司与杭州斯凯菲尔技术有限公司担任总经理助理、项目经理、技术部经理。2006年9月加入永艺家具，历任总经理助理、市场部经理、市场总监，2012年起担任宜家项目事业部副总经理、总经理，2017年起担任宜家事业中心总经理和运营二中心总经理职务。

吕成先生: 1971 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 会计师。2001 年至今历任永艺有限公司财务科长、财务部经理, 长期负责公司财务管理, 现任公司财务负责人。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的规定, 董事会聘任李伟女士为公司证券事务代表, 任期为三年。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附: 证券事务代表李伟女士简历

李伟女士: 1981 年 9 月出生, 中国国籍, 毕业于哈尔滨工业大学会计学专业, 本科学历, 无境外永久居留权。曾任艾尔斯(公司之子公司)主办会计、浙江永艺家具股份有限公司审计主管、浙江永艺家具股份有限公司监事, 现任永艺家具股份有限公司证券事务代表。

(七) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司章程》的规定, 董事会聘任林成丽女士为公司审计部负责人, 任期为三年。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附: 审计部负责人林成丽女士简历

林成丽女士: 1985 年 8 月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京师范大学工商管理专业, 本科学历。2012 年 2 月起在永艺家具股份有限公司任职, 现任公司审计部负责人, 未在其他单位兼职。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日