

帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年7月1日下午4点在广东省佛山市禅城区季华四路33号创意产业园1号楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年6月29日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中曹麒麟、张强、邹燕以通讯方式出席会议。与会董事一致推举董事刘进先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举刘进为公司第四届董事会董事长并由其担任法定代表人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

刘进简历详见附件。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意选举陈伟为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

陈伟简历详见附件。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：

- （1）董事会战略委员会：刘进（主任委员）、陈伟、吴志雄；
- （2）董事会审计委员会：邹燕（主任委员）、曹麒麟、吴朝容；
- （3）董事会提名委员会：曹麒麟（主任委员）、张强、刘进；
- （4）董事会薪酬与考核委员会：张强（主任委员）、邹燕、陈伟。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事长刘进提名，同意聘任吴志雄先生为公司总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

吴志雄简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于聘任吴朝容为公司副总裁兼财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总裁吴志雄提名，同意聘任吴朝容女士为公司副总裁兼财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任吴朝容女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

吴朝容女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。

吴朝容女士联系方式如下：

联系电话：028-82801234；

传真号码：028-67996197；

电子邮箱：wuchaorong@monarch-sw.com；

联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层。

吴朝容女士简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于聘任公司审计监察部部长的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任刘磊为公司审计监察部部长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

刘磊先生简历详见附件。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任代雨为公司证券事务代表，聘期三年。

代雨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

代雨女士联系方式如下：

联系电话：028-67996113

传真号码：028-67996197

电子邮箱：daiyu@monarch-sw.com

联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层。

代雨女士简历详见附件。

9、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用最高不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第四届董事会第一次会议通过之日起十二个月内，并同意授权总裁行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公

告》（公告编号：2019-065）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年7月2日

附件：

1、刘进先生简历：

刘进，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年出生，高中学历，经济师。2009 年 12 月至今任帝欧家居股份有限公司董事长，曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表，曾被评为 2018 年成都市优秀民营企业家、2018 年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任帝欧家居股份有限公司董事长，成都亚克力板业有限公司董事、简阳市人大常委会、成都市政协常委。

刘进先生持有公司 59,391,707 股股份，占公司总股份的 15.43%，与陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，为公司控股股东，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，未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，经公司在最高人民法院网查询，刘进先生不属于失信被执行人。

2、陈伟先生简历：

陈伟，中国国籍，男，1963 年出生，大专学历。1980 年至 1992 年就职于重庆长江电工厂；1992 年至 1994 年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1994 年 3 月至 1996 年 4 月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996 年 4 月至 2007 年 12 月任四川东方洁具厂副厂长；2007 年 12 月至 2010 年 4 月任四川帝王洁具有限公司总经理；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任公司副董事长，成都亚克力板业有限公司监事，四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事，重庆胜锋旅游开发有限公司监事会主席。

陈伟先生持有公司 56,644,397 股股份，占公司总股份的 14.71%，与刘进先生、吴志雄先生存在一致行动关系，为公司控股股东，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存

在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，未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，经公司在最高人民法院网查询，陈伟先生不属于失信被执行人。

3、吴志雄先生简历：

吴志雄，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，本科学历。1982年至1992年就职于重庆长江电工厂；1992年至1995年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1995年至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂副厂长；2007年12月至2009年12月任四川帝王洁具有限公司监事；2009年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司副董事长；2010年4月至2011年3月任本公司副董事长；曾于2014年12月荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现任公司董事、总裁，成都亚克力板业有限公司董事长，四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事，成都志达通科技有限公司执行董事，资阳市春天湖畔度假村有限责任公司董事、佛山帝王卫浴有限公司执行董事兼总经理、重庆帝王洁具有限公司执行董事兼总经理。

吴志雄先生持有公司57,674,397股股份，占公司总股份的14.98%，与刘进先生、陈伟存在一致行动关系，为公司控股股东，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，未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，经公司在最高人民法院网查询，吴志雄先生不属于失信被执行人。

4、吴朝容女士简历：

吴朝容，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，会计专业硕士，

高级会计师。2000 年 6 月至 2005 年 3 月任惠州市 TCL 电脑科技有限责任公司成都分公司财务经理；2005 年 4 月至 2007 年 9 月任成都倍爱化妆品有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2010 年 4 月任四川帝王洁具有限公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监。

吴朝容女士持有公司 997,258 股股份，占公司总股份的 0.26%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，未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，经公司在最高人民法院网查询，吴朝容女士不属于失信被执行人。

吴朝容女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

5、曹麒麟先生简历：

曹麒麟，中国国籍，男，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，博士学位。2003 年 9 月，作为指导教师带领四川大学 MBA 参加第 20 届国际企业管理挑战赛（GMC）获得全球总决赛世界冠军。主持、主研国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科基金等科研项目 12 项。现就职于四川大学商学院，任公司独立董事。

曹麒麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，未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。曹麒麟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询，曹麒麟先生不属于失信被执行人。

6、张强先生简历：

张强，中国国籍，男，无永久境外居留权，1961 年出生，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，中国国民党革命委员会成都市委副主任委员、四川省政协委员。曾任中国成都大学管理学院院长、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授，本公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事等职。

张强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，未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。张强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询，张强先生不属于失信被执行人。

7、邹燕女士简历：

邹燕，中国国籍，女，无永久境外居留权，1981 年 8 月出生，会计学博士，副教授。2006 年 7 月至 2007 年 11 月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007 年 12 月至 2011 年 4 月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011 年 5 月至 2013 年 11 月任西南财经大学会计学院讲师；2013 年 12 月至今任西南财经大学会计学院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员。现任公司独立董事。

邹燕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，未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。邹燕女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询，邹燕女士不属于失信被执行人。

8、刘磊先生简历：

刘磊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，金融学专业本科，2004年6月至2004年12月任中山农村信用合作社科员；2005年4月至2006年11月任中粮福临门食用油广州区销售业务人员；2006年12月至2010年5月任广东加多宝饮料食品有限公司四川、云南、贵州监察主任；2010年5月至今就职于公司审计监察部，现任公司审计监察部部长。

刘磊先生持有公司208,080股股份，占公司总股份的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未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，经公司在最高人民法院网查询，刘磊先生不属于失信被执行人。

9、代雨女士简历：

代雨，中国国籍，无境外居留权，女，1990年出生，金融硕士，2016年8月起至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

代雨女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未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，经公司在最高人民法院网查询，代雨女士不属于失信被执行人。

代雨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。