

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2018-053

索菲亚家居股份有限公司

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。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2018年10月11日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于2018年10月16日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。与会董事选举江淦钧先生为公司第四届董事会董事长，任期为3年，与第四届董事会任职一致。江淦钧先生的简历详情请见公司2018年8月29日在巨潮资讯网刊登的《索菲亚家居股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会成员的议案》。第四届董事会各专业委员会委员如下：

董事会战略委员会：江淦钧先生、柯建生先生、谭跃先生（独立董事）、谢康先生（独立董事），其中江淦钧先生担任召集人；

董事会审计委员会：谭跃先生（独立董事）、谢康先生（独立董事）和江淦钧先生，其中谭跃先生担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会：谢康先生（独立董事）、郑敏先生（独立董事）和柯建生先生，其中谢康先生担任召集人；

董事会提名委员会：郑敏先生（独立董事）、谭跃先生（独立董事）和柯建

生先生，其中郑敏先生担任召集人。

上述各委员会委员的任期均为3年，与第四届董事会任期一致。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任柯建生先生为公司总经理，聘任陈明先生、王兵先生、张挺先生、王飏先生、吕先红先生为公司副总经理，聘任潘雯姗女士为董事会秘书，聘任黄毅杰先生为财务负责人（即财务总监），陈国维先生不再担任公司副总经理职务，但仍任职公司总裁顾问职务；聘任陈曼齐女士、陈蓉女士为证券事务代表，协助董事会秘书处理公司信息披露事务以及投资者关系管理事务。

以上人员任期均为3年，与第四届董事会任期一致。公司独立董事就聘任柯建生先生为公司总经理，聘任陈明先生、王兵先生、张挺先生、王飏先生和吕先红先生为公司副总经理，聘任潘雯姗女士为董事会秘书，聘任黄毅杰先生为财务负责人（即财务总监）的事项发表了同意的独立意见，详情请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议事项的独立意见》。以上人员的简历请见附件。

四、会议逐项审议了《关于公司非独立董事薪酬的议案》。

4.1 关联董事江淦钧先生回避表决了本议案，其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《第四届董事会非独立董事江淦钧先生薪酬的议案》。

4.2 关联董事柯建生先生回避表决了本议案，其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《第四届董事会非独立董事柯建生先生薪酬的议案》。

4.3 关联董事潘雯姗女士回避表决了本议案，其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《第四届董事会非独立董事潘雯姗女士薪酬的议案》。

4.4 关联董事王飏先生回避表决了本议案，其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《第四届董事会非独立董事王飏先生薪酬的议案》。

同意第四届董事会非独立董事薪酬分为每月基本薪酬和绩效薪酬两部分，

每位非独立董事薪酬按如下标准及方法发放：

姓名	职务	月薪（元）	绩效奖金（元）	绩效薪酬计算方法
江淦钧	董事长	106,260	--	--
柯建生	董事/总经理	62,760	502,080	绩效奖金对应考核年度内，公司销售目标完成100%，绩效奖金全额发放。超额完成销售任务时，奖金根据超出目标的利润来计算。
王飏	董事/副总经理	49,079	392,632	
潘雯珊	董事/董事会秘书	45,054	360,433	

以上薪酬方案自发放2018年4月份工资时生效，且在上述非独立董事任期内均有效，董事会可根据公司实际经营情况，结合薪酬确定原则，再进行调整。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开通知由董事会另行公告。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》。同意公司现任非董事高管任期内薪酬按如下标准及方法发放：

姓名	职务	月薪（元）	绩效奖金（元）	绩效薪酬计算方法
陈明	副总经理	47,213	377,705	绩效奖金对应考核年度内，公司销售目标完成100%，绩效奖金全额发放。超额完成销售任务时，奖金根据超出目标的利润来计算。
张挺	副总经理	45,054	360,433	
王兵	副总经理	50,303	402,426	
吕先红	副总经理	36,527	292,216	
黄毅杰	财务负责人（即财务总监）	36,750	189,000	

以上薪酬方案自发放2018年4月份工资时生效，且在上述非董事高管任期内均有效，董事会可根据公司实际经营情况，结合薪酬确定原则，再进行调整。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意将公司组织架构做如下调整：

1、为快速承接公司整体业务链的服务支持工作，提升经销商满意度与终端客户满意度，促使服务工作成为公司核心竞争力之一，特增设“服务中心”，此外原“制造与服务中心”更名为“制造中心”；

2、结合市场环境和公司大家居策略，组建“集团大家居”，负责公司市场策略的形成和落地结果的监控，推进索菲亚微家装和大家居新项目；负责集团战略实施事项的协调落地；协助公司关于大家居各产品线融合的思考和推进落实工作等；

3、为了打造一个行业内领先、可持续、成效高与响应快的集团供应链增值网络，增设“产品与供应链中心”；

4、考虑到业务版块的开发，增设“家具家品中心”，负责公司 OEM 家具、成品家具的开发以及落地。

调整后的组织架构图见附件二。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》，详细内容请见同日在巨潮资讯网刊登的《关于新增关联方及预计日常关联交易的公告》。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，详情请见巨潮资讯网刊登的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开通知由董事会另行公告。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司增资的议案》。董事会审批通过以下事项：

（1）深圳索菲亚新增注册资本人民币 2 亿元，由公司使用自有资金以货币形式全部认缴。深圳索菲亚注册资本由原本的 3 亿变更为 5 亿元；新增注册资本可由公司视深圳索菲亚项目投资进度分批投入；

（2）授权公司管理层确认、办理工程安装公司变更上述事项所需的一切事项及必需手续，包括但不限于工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一八年十月十七日

附件：

一、高级管理人员及其他人员简历信息

二、组织架构图（2018 年 10 月）

附件一：高级管理人员及其他人员简历信息

(1) 柯建生先生，中国国籍，1964 年 10 月出生，高级工商管理硕士（EMBA）。1987 年至 1992 年在中国电子进出口华南分公司任职，1992 年至 1994 年在广东省天贸集团任职，1994 年至 1997 年在香港真隆公司任职，1997 年至 1999 年在广东粤海集团任职，1999 年至 2003 年在广东邦德贸易有限公司任职，2003 年 7 月至今先后担任公司监事、总经理、董事，现任公司董事、总经理。2010 年至 2016 年 9 月兼任广州易福诺木业有限公司董事，2014 年起兼任司米厨柜有限公司副董事长以及深圳索菲亚投资有限公司执行董事，自 2017 年 6 月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事。

除与公司现任董事长江淦钧先生为公司共同控股股东、实际控制人外，柯建生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。柯建生先生持有本公司 17,712.40 万股，占公司总股本的 19.18%；柯建生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 陈明先生，中国国籍，1961 年 10 月出生，大专学历，会计师。1981 年参加工作，就职于广东省华侨友谊公司；2003 年 7 月至今先后担任公司财务部经理、公司副总经理，现任公司副总经理、财务总监，分管财务工作。自 2010 年至 2016 年 9 月，兼任广州易福诺木业有限公司董事；自 2012 年 3 月开始，兼任索菲亚家居（成都）有限公司董事长；自 2015 年 12 月开始兼任深圳索菲亚投资有限公司监事。

陈明先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈明先生目前持有本公司股份 60 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(3) 王兵先生，中国国籍，1976 年 11 月出生，硕士研究生。1999 年 7 月参加工作，先后任职于广州高露洁棕榄有限公司，中国惠普有限公司，埃森哲咨询有限公司，龙沙中国投资有限公司，2014 年 1 月份至今先后担任集团 IT 总监兼制造中心副总经理，信息与数字化中心总经理。2016 年 1 月起，任索菲亚家居股份有限公司副总经理，目前兼任兼任中山市极点三维电子科技有限公司执行董事以及司米厨柜有限公司董事。

除与公司现任董事长，实际控制人江淦钧先生为亲属关系，与现任董事会秘书潘雯女士为配偶关系外，王兵先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王兵先生目前未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(4) 王飏先生，中国国籍，1974 年 3 月出生，大学学历，在职研究生。1997 年 12 月参加工作，先后就职于粤海装饰材料(中山)有限公司、广州市冠顺装饰材料有限公司、广州力恒木业制造有限公司，2007 年 2 月加入广州市宁基装饰实业有限公司，任营销中心总经理。现任索菲亚家居股份有限公司副总经理，负责公司销售工作。2010 年起兼任广州市宁基贸易有限公司执行董事，2017 年 6 月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事兼总经理，且自 2016 年 3 月 25 日起担任广东省定制家居协会会长；2016 年 12 月 6 日起担任全国工商联家具装饰业商会定制家居专委会执行会长。

王飏先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，目前持有公司股份合计 61.5 万股。王飏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(5) 张挺先生，中国国籍，1962 年 8 月出生。1982 年 7 月至 1997 年 10 月在林业部西北人造板机器厂工作，任研究所所长、总工程师、高级工程师。1997 年 10 月至 2003 年 3 月在粤海装饰材料(中山)有限公司工作，任副总经理。2003 年 3 月至 2016 年 9 月在广州易福诺木业有限公司工作，工作期间历任副总经理、总经理和董事。2011 年 7 月至今在索菲亚家居股份有限公司工作，任公司副总经理和索菲亚研究院院长；自 2015 年 12 月起担任广州宁基智能系统有限公司董事长。

张挺先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张挺先生目前持有本公司股份 68 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(6) 吕先红先生，中国国籍，1971 年 7 月出生，大专学历。1996 年在顺德陈村职业中学担任教师，1999 年-2003 年在美涂士化工集团担任市场部部长，2004 年-2007 年在米奇涂料公司担任总经理，2007 年-2012 年在顶固集创股份公司担任营销总经理，2013 年至今在索菲亚家居股份有限公司先

后任职营销中心副总经理、营销中心总经理、索菲亚建筑装饰有限公司总经理、执行董事，现任索菲亚建筑装饰有限公司执行董事兼任总经理。吕先红先生目前还兼任河南恒大索菲亚家居有限责任公司董事及法定代表人。

吕先红先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吕先红先生目前没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(7) 潘雯女士，1979年6月出生，工商管理硕士。2001年9月参加工作，先后任职于广东省财经学校、箭牌糖果有限公司、广州高露洁棕榄有限公司、北京捷孚凯市场调研公司；2009年2月至今先后担任索菲亚家居股份有限公司董事长助理、董事会秘书，现任索菲亚家居股份有限公司董事、董事会秘书；现兼任深圳索菲亚投资管理有限公司总经理，并担任中国上市公司协会董秘协会第二届常务委员、广东上市公司协会董秘委主任委员、中国董秘百人会发起人。

除与公司现任董事长，实际控制人江淦钧先生为亲属关系，与现任高级管理人员王兵先生为配偶关系外，潘雯女士与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。潘雯女士目前持有股份合计60万股。潘雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘雯女士的联系方式如下：

联系电话：020-87533019

传 真：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

(8) 财务负责人（即财务总监）黄毅杰先生，中国国籍，1975年6月出生，会计学硕士学位。1998至2013年，任职于立信会计师事务所，最高任职高级经理。2013年至今，先后担任索菲亚家居股份有限公司结算中心副总经理、结算中心总经理职务。

黄毅杰先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄毅杰先生目前未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(9) 证券事务代表陈曼齐女士、陈蓉女士简历信息和联系方式如下：

9.1 陈曼齐女士，中国国籍，1984 年 2 月出生，本科，持法律职业资格证书和董事会秘书资格证书。2007 年 1 月开始参加工作，任职于广东广信律师事务所。2010 年 12 月加入本公司，目前担任公司证券事务代表职务。

陈曼齐女士与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈曼齐女士持有本公司股份 2.44 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈曼齐女士的联系方式如下：

联系电话：020-87533019

传 真：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

9.2 陈蓉女士，中国国籍，1990 年 6 月出生，本科，持董事会秘书资格证书。2012 年 9 月至 2016 年 4 月在广东明家联合移动科技股份有限公司任职，历任文案、证券事务专员、证券事务部主管职务。2016 年 5 月至 2018 年 8 月在广州东凌国际投资股份有限公司任证券事务代表职务。2018 年 9 月加入索菲亚董事会办公室，协助董事会秘书工作。

陈蓉女士与公司控股股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈蓉女士的联系方式如下：

联系电话：020-87533019

传 真：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

附件二：组织架构图（2018 年 10 月）（转下页）

附件二：组织架构图（2018 年 10 月）

索菲亚家居股份有限公司组织架构图

