

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司**第三届董事会 2019 年第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 8 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 12 月 29 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

同意提名李介平先生、胡正富先生、邓本军先生、陈如刚先生、李冬阳先生、李远飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件 1。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

同意提名刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件 2。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》

的规定，公司第四届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

公司第三届独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意见、公司第四届独立董事提名人声明及第四届独立董事候选人声明请投资者查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第四届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司将于 2019 年 1 月 25 日（星期五）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

李介平，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自 1992 年在瑞和有限任职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长。李介平先生直接持有公司 21.05%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持有公司 20.35%的股份。李介平通过直接和间接持股能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李介平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡正富，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于中南财经大学会计专业，获得中国人民大学工商管理 MBA、软件工程硕士、建筑装饰施工高级工程师。曾荣获中国（行业）品牌十大创新人物、创建鲁班奖先进个人、深圳市五一劳动模范、深圳市优秀工会之友、深圳市建设系统关心支持工会工作好领导等称号。2010 年起任职深装总建设集团股份有限公司董事长，现任中国建筑装饰协会副会长，中国建筑装饰研究院副院长、广东省湖北商会常务副会长、深职院客座教授，福田区第七届人大代表。2018 年 11 月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。胡正富先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不是失信被执行人。

邓本军，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣获 2007 年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获 2008 年度“鲁班奖”、深圳特美思酒店工程荣获 2009 度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深圳中航装饰公司副总工程师；自 2004 年任职于瑞和有限、瑞和股份；现任本公司董事、副总经理。邓本军先生持有公司股份 1,195,552 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。邓本军

先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈如刚，男，1967 年出生，本科学历，会计师。2005 年 5 月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、财务负责人、副总经理。陈如刚先生持有公司股份 55,655 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。陈如刚先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李冬阳，男，1986 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2013 年任职于深圳四季酒店，2014 年至 2017 年任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017 年 6 月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事长李介平先生是父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李冬阳先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李远飞，男，1977 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013 年 12 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。李远飞先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李远飞先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

刘平春，男，1955 年出生，本科学历，高级政工师。具备独立董事资格。历任华侨城集团党委常委，深圳华侨城股份有限公司董事长。2015 年 9 月退休。曾兼任中国旅游协会副会长、中国旅游景区协会会长、中国上市公司协会副会长、深圳上市公司协会副会长、暨南大学深圳旅游学院院长、暨南大学兼职教授、北京第二外国语学院兼职教授、湘潭大学兼职教授、中南财经政法大学客座教授、全国旅游标准化技术委员会委员、全国旅游职业教育教学指导委员会委员等。刘平春先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘平春先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

庄志伟，男，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级工程师。具备独立董事资格。2000 年至 2010 年任深圳市华辉工程有限公司董事长兼总经理。2011 年至 2013 年任深圳市华辉工程有限公司董事长。2014 年至今任深圳市装饰行业协会常务副会长、华南装饰集团公司独立董事。庄志伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。庄志伟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

孙进山，男，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于深圳市注册会计师协会继续教育委员会委员、和而泰独立董事（已届满）、达实智能独立董事（已届满），现任职深圳技师学院教师，硕贝德董事、麦趣尔独立董事（已届满）、劲嘉股份独立董事、捷佳伟创独立董事、菲菱科思独立董事、本公司独立董事。孙进山先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙进山先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。