

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于二〇一六年三月四日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇一六年三月十六日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》，并同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议；

同意提名倪林先生、杨震先生、严多林先生、朱明先生、王汉林先生、曹黎明先生为第五届董事会董事候选人，同意提名殷新先生、万解秋先生、俞雪华先生为第五届董事会独立董事候选人，其中俞雪华先生为会计专业人士。上述董事、独立董事候选人简历附后。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票制方式对董事候选人和独立董事候选人分别表决。其中，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见请参见公司 2016-011 号公告；公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议；

决议提议第五届董事会独立董事津贴为 6 万元/人/年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。独立董事关于该事项的意见请参见公司 2016-011 号公告。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

决议于 2016 年 4 月 8 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议通知请参见公司 2016-013 号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十六日

附：第五届董事候选人简历

倪林：男，中国国籍，1968年10月出生，EMBA硕士，高级工程师，一级建造师。1990年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业，2006年毕业于中欧商学院EMBA。历任苏州建筑装饰工程公司设计部经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理、二分公司经理、总经理助理、总经理、董事长，现任本公司董事长，江苏省建筑行业协会副会长，江苏省建筑市场管理协会副会长，苏州市建筑业协会副会长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州金螳螂公益慈善基金会理事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司董事，苏州金螳螂市政景观有限公司董事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司董事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事，HBA International 董事。倪林先生持有本公司股份 11,659,561 股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨震：男，中国国籍，1972年10月出生，本科学历，高级工程师，注册建造师，杰出中青年室内建筑师。1993年毕业于南京艺术学院工艺美术系。历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理，苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长，金螳螂（国际）建筑装饰有限公司董事。现任本公司董事、总经理，中国建筑装饰协会常务理事，中国建筑装饰协会施工委员会副主任，中国建筑装饰协会专家委员会专家成员，江苏省装饰装修行业协会副会长，苏州市装修装饰行业协会会长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州金螳螂公益慈善基金会理事，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事长，新加坡金螳螂有限公司董事，苏州金螳螂市政景观有限公司董事，HBA International 董事。杨震先生多次荣获全国建筑工程装饰优秀项目经理称号，荣获“中国建筑装饰行业优秀企业家”、江苏省建筑业“优秀企业家”称号等多项荣誉。杨震先生持有本公司股份 11,503,365 股，同时通过持

有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2010年，杨震先生曾受深圳证券交易所通报批评，除上述情况外，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。

严多林：男，中国国籍，1968年2月出生，EMBA硕士，会计师，高级经济师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业，2010年毕业于中欧商学院EMBA。历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监。现任本公司董事、常务副总经理、财务总监，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、苏州金螳螂公益慈善基金会副理事长，铭世金融信息服务（上海）有限公司董事，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事，苏州建筑装饰设计研究院有限公司监事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，苏州金螳螂资产管理有限公司董事长、总经理，苏州金螳螂市政景观有限公司董事，上海世旗股权投资基金管理有限公司执行董事，苏州金诺商业保理有限公司董事长。严多林先生曾荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”称号、“江苏省装饰装修行业优秀企业家”称号。严多林先生持有本公司股份5,580,629股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱明：男，美国国籍，1985年6月出生，工业工程学士（Bachelor of Industrial Engineering）。2009年5月毕业于佐治亚理工学院（Georgia institute of technology）。历任苏州朗捷通智能科技有限公司总经理，现任本公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司副总裁，苏州朗捷通智能科技有限公司董事，苏州金螳螂怡和科技有限公司董事，苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司董事，苏

州金螳螂资产管理有限公司董事，新加坡金螳螂有限公司董事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司董事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事。朱明先生未持有公司股票，是本公司实际控制人之子，与公司副总经理朱兴泉先生为叔侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王汉林：男，中国国籍，1974年10月出生，大专学历，中级工程师。1996年毕业于南京林业大学室内设计专业，2013年毕业于复旦大学管理学院高级总裁班。历任江苏信达装饰有限公司项目经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司分公司总经理，现任金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司董事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司董事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事。王汉林先生曾荣获“江苏省建筑装饰工程明星建造师”称号、“全国建筑装饰优秀项目经理”称号。王汉林先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹黎明：男，中国国籍，1979年10月出生，本科学历，法律职业资格。2001年毕业于安徽工业大学经济法专业。历任南京联强冶金集团有限公司人力资源部部长兼法律顾问室主任、南京中萃食品有限公司风险管理部主任、苏州美瑞德建筑装饰有限公司总经理助理兼法务部和资金结算部经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总经理助理兼法务合约/中心经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司营销中心常务副总经理、营销公司总经理。曹黎明先生持有本公司股份133,205股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

殷新：男，中国国籍，1962年5月出生，教授级高工。1986年毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑学专业。历任苏州科技学院建筑系助教、讲师、建筑设计教研室副主任、主任。现任本公司独立董事，苏州科技学院设计研究院有限公司董

事长、院长，苏州市勘察设计协会常务理事、副理事长，苏州市建筑设计评审专家委员会委员，中国民革苏州科技学院民革主委，中国民革苏州市委员会常委，江苏省高级职称评审委员会（工程系列）委员，江苏省建筑设计评审专家委员会委员，住建部建筑设计标准化技术委员会委员。殷新先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。殷新先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

万解秋：男，中国国籍，1955年10月出生，经济学博士，教授。1982年毕业于兰州大学经济系，1986年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位，2000年获得复旦大学经济学院经济学博士学位，历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授、教授。现任苏州大学教授、博士生导师，江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事，南极电商股份有限公司独立董事。万解秋先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。万解秋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

俞雪华：男，中国国籍，1963年6月出生，金融学硕士，副教授。1984年毕业于南京农业大学经济管理专业，1999年获得苏州大学商学院金融学专业硕士学位。历任南京农业大学讲师，现任苏州大学商学院院长助理、MBA中心主任、会计学副教授、硕士生导师，苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事，苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事。俞雪华先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。俞雪华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。