

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第五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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于二〇一六年三月十七日以书面形式通知全体董事、监事、高级管理人员以及高级管理人员候选人，并于二〇一六年四月八日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。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、高级管理人员以及高级管理人员候选人列席了会议。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

决议选举倪林先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（从 2016 年 4 月 8 日起至 2019 年 4 月 7 日）。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

决议选举杨震先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（从 2016 年 4 月 8 日起至 2019 年 4 月 7 日）。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；

审计委员会委员由俞雪华先生、万解秋先生、严多林先生担任，其中，俞雪华先生担任审计委员会主任；

提名委员会委员由殷新先生、万解秋先生、朱明先生担任，其中，殷新先生任提名委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由万解秋先生、殷新先生、俞雪华先生、倪林先生、朱明先生担任，其中，万解秋先生任薪酬与考核委员会主任；

战略委员会委员由倪林先生、杨震先生、严多林先生、朱明先生、王汉林先生、曹黎明先生、万解秋先生担任，其中，倪林先生任战略委员会主任。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

决议聘任王汉林先生为公司总经理，任期三年（从 2016 年 4 月 8 日起至 2019 年 4 月 7 日）。

公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

决议聘任严多林先生、曹黎明先生为公司常务副总经理，决议聘任朱兴泉先生、王泓先生、东升先生、罗承云先生、潘洁女士为公司副总经理，决议聘任蔡国华先生为公司财务总监，上述人员任期三年（从 2016 年 4 月 8 日起至 2019 年 4 月 7 日）。上述人员简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

决议聘任潘洁女士为公司董事会秘书，任期三年（从 2016 年 4 月 8 日起至 2019 年 4 月 7 日）。

潘洁女士通讯方式如下：

办公电话：0512-68660622

传真：0512-68660622

电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

联系地址：苏州市西环路 888 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》；

决议聘任钱萍女士为公司内审负责人，任期三年（从 2016 年 4 月 8 日起至 2019 年 4 月 7 日）。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

决议聘任龙瑞女士为公司证券事务代表，任期三年（从 2016 年 4 月 8 日起至 2019 年 4 月 7 日）。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于向银行申请信贷业务的议案》。

决议同意公司向国内商业银行申请办理总额不超过1亿元的各项信贷业务（包括但不限于固定资产借款、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、委托贷款等信贷业务）。

在 1 亿元的信贷业务额度内，公司将不再就每笔信贷业务另行召开董事会，授权公司董事长决定每笔信贷业务的相关事宜，包括但不限于：

- 1、决定每笔信贷业务的具体金额、方式、期限。
- 2、授权公司董事长签署信贷业务相关文件，包括但不限于《固定资产借款合同》、《流动资金借款合同》、《商业汇票银行承兑合同》、《开立国内保函协议》、《国内信用证开证合同》等。
- 3、授权董事长可根据融资成本及各银行资信状况选择每笔信贷业务的合作商业银行。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年四月八日

附：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。除上述情况外，与本公司实际控制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，与其他董监高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。

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。现任本公司副董事长，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，除上述情况外，与

本公司实际控制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，与其他董监高之间不存在关联关系。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。

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，现任本公司董事、总经理，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，除上述情况外，与本公司实际控制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，与其他董监高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。

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，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。除上述情况外，与本公司实际控制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，与其他董监高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。

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，现任本公司董事、常务副总经理。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。除上述情况外，与本公司实际控制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，与其他董监高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。

朱兴泉：男，中国国籍，1964年5月出生，大专学历，工程师，高级经济师，注册建造师。2000年毕业于徐州师院工程管理专业。历任苏州金达装饰公司经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司八部经理、五分公司经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理，中国建筑装饰协会常务理事，苏州装饰装修行业协会副会长，苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事长、总经理，苏州金螳螂幕墙有限公司董事，苏州金螳螂公益慈善基金会理事。朱兴泉先生曾多次荣获国家级、省级、市级装饰行业优秀企业家、优秀项目经理称号。朱兴泉先生持有本公司股份5,569,802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。朱兴泉先生为公司实际控制人朱兴良先生的弟弟，与公司董事朱明先生是叔侄关系。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，与其他董监高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。

王泓：男，中国国籍，1968年8月出生，本科学历，会计师，审计师。2002年毕业于中共安徽省委党校经管专业。历任安徽省明光市审计师事务所所长、安徽省明光市女山湖镇党委组织委员、北京中视大地广告公司财务经理、上海复星实业有限公司审计专员、子公司财务总监、太平洋建设集团财务总监，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监事。现任本公司副总经理，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司监事。王泓先生持有本公司股份 756,153 股，除上述情况外，与本公司实际控制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，与其他董监高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。

东升：男，中国国籍，1976 年 5 月出生，法律硕士。1998 年毕业于苏州大学经济法专业，2002 年毕业于南京大学法律专业，2007 年毕业于华东政法大学法学专业。历任江苏南通万丰律师事务所律师，中南控股集团有限公司法务经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司资金结算中心总经理。现任本公司副总经理，苏州金螳螂幕墙有限公司董事长。东升先生未持有本公司股份，除上述情况外，与本公司实际控制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，与其他董监高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。

罗承云：男，中国国籍，1968 年 12 月出生，本科学历，会计师。1990 年毕业于郑州航空工业管理学院财务管理系工业企业财务会计（含审计）专业。历任国营长江动力机械厂财务处材料会计、成本会计、总账会计、国家电力公司苏州热工研究所财务处结算中心主任、财务处副处长，福和集团财务总监、审计部经理、董事，苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理，苏州金螳螂公益慈善基金会理事，铭世金融信息服务（上海）有限公司董事，苏州金螳螂资产管理有限公司董事，苏州金诺商业保理有限公司董事。罗承云先生持有本公司股份 3,244,483 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。除上述情况外，与本公司实际控制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，与其他董监高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。

潘洁：女，中国国籍，1983 年 12 月出生，硕士研究生。2006 年毕业于云南大学大气科学专业，2009 年毕业于英国斯特林大学国际会计与金融专业。历任安永华明会计师事务所审计经理，东海证券股份有限公司投资银行部业务董事，现任本公司副总经理、董事会秘书。潘洁女士于 2010 年开始从事投资银行业务，

并于 2013 年通过保荐代表人考试，曾主导并参与葵花药业 IPO 项目、骅威股份 IPO 项目、永鼎股份非公开发行项目、昆明制药非公开发行项目、骅威股份重大资产重组项目、国投中鲁重大资产出售及发行股份购买资产项目等。潘洁女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董监高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。潘洁女士已取得董事会秘书资格证书。

蔡国华：男，中国国籍，1975 年 9 月出生，大专，注册会计师，中级会计师。1998 年毕业于南京财经学院会计专业。历任江苏公证会计师事务所审计专员、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务经理、苏州金螳螂幕墙有限公司财务总监、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。除上述情况外，与本公司实际控制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，与其他董监高之间不存在关联关系。

钱萍：女，中国国籍，1967 年 11 月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师。1993 年毕业于南京理工大学财务会计专业，历任江苏天地钢结构工程集团有限公司审计主管，苏州金螳螂建筑装饰有限公司审计经理。现任本公司内审负责人，苏州金螳螂控股有限公司监事，苏州金润投资有限公司监事，苏州朗捷通智能科技有限公司监事，苏州金螳螂展览设计工程有限公司监事，苏州金螳螂投资有限公司监事，苏州工业园区金螳螂建设施工工程有限公司监事，苏州金湖地产发展有限公司监事，苏州金螳螂公益慈善基金会监事，苏州金螳螂三维软件有限公司监事，铭世金融信息服务（上海）有限公司监事，金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司监事，苏州金螳螂资产管理有限公司监事，苏州金螳螂市政景观有限公司监事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司监事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司监事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司监事，苏州金螳螂家电子商务有限公司监事，南京金螳螂家装电子商务有限公司监事，上海金螳螂家电子商务有限公司监事，郑州金螳螂家电子商务有限公司监事，苏州金诺商业保理有限公司监事。钱萍女士未持有本公司股份，除上述情况外，与本公司实际控制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，与其他董监高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。

龙瑞：女，中国国籍，1983年11月出生，本科学历。2007年毕业于西安外国语大学金融学专业，现任本公司证券事务代表。龙瑞女士未持有公司股份，除上述情况外，与本公司实际控制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，与其他董监高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。