

大亚圣象家居股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2017年5月8日以电子邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2017年5月19日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（四）董事会会议由陈晓龙先生召集和主持，全体监事及有关高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案

选举陈晓龙先生（个人简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年。该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）关于选举董事会专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，决定重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

1、选举董事长陈晓龙先生、董事吴谷华先生和独立董事黄兵兵女士为董事会战略投资委员会委员。其中，陈晓龙先生为该委员会主任委员。

2、选举独立董事黄兵兵女士、独立董事张立海先生和董事陈建军先生为董事会审计委员会委员。其中，黄兵兵女士为该委员会主任委员。

3、选举独立董事张立海先生、独立董事段亚林先生和董事长陈晓龙先生为董事会提名委员会委员。其中，张立海先生为该委员会主任委员。

4、选举独立董事段亚林先生、独立董事黄兵兵女士和董事陈钢先生为董事会薪酬与考核委员会委员。其中，段亚林先生为该委员会主任委员。

以上人员任期与公司第七届董事会任期一致。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案

聘任吴谷华先生（个人简历附后）为公司副总裁兼董事会秘书，任期三年。吴谷华先生的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格没有提出异议。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）关于聘任公司财务总监的议案

聘任陈钢先生（个人简历附后）为公司财务总监，任期三年。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（五）关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任戴柏仙女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事对上述公司聘任副总裁兼董事会秘书、财务总监议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2017年5月20日

附：个人简历

陈晓龙先生：男，1976年出生，本科经济学学士、英国工商管理硕士学位。2002年至2005年任大亚控股（香港）有限公司董事、总经理；2006年至2011年任大亚科技集团有限公司财务总监助理；2011年5月至今任江苏绿源精细化工有限公司董事长；2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁；2015年9月至今任公司董事长。

陈晓龙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；陈晓龙先生是公司控股股东大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁，也是公司实际控制人之一，与公司董事陈建军先生、监事会主席睦敏先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前未直接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴谷华先生：男，1972年出生，本科学历。先后就职于中国农业银行上海市信托投资公司、华鑫证券有限公司、宏润建设集团股份有限公司；2016年1月至今任公司副总裁兼董事会秘书；2016年8月至今任公司董事。2007年2月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

吴谷华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份15万股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴谷华先生的联系方式：

地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

电话：0511-86981046

传真：0511-86885000

电子邮箱：wuguhua@cndare.com

陈钢先生：男，1971年出生，本科学历，注册会计师（非执业会员）。2002

年 2 月至 2005 年 12 月任江苏鼎信咨询有限公司投资银行业务总监；2005 年 5 月至 2005 年 12 月任公司独立董事；2006 年 1 月至 2008 年 5 月任公司审计部部长；2008 年 5 月至今任公司董事、财务总监。

陈钢先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份 10 万股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

戴柏仙女士：女，1979 年出生，本科学历。1999 年 7 月至 2007 年 7 月任职于公司证券部；2007 年 7 月至 2016 年 1 月任公司证券事务主管；2016 年 1 月至今任公司证券事务代表。2009 年 6 月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

戴柏仙女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份 3 万股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

戴柏仙女士的联系方式：

地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号大亚工业园

电话：0511-86981046

传真：0511-86885000

电子邮箱：daibaixian@cndare.com