

成都富森美家居股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年11月9日16:30在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年11月2日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事8人。会议由董事刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举刘兵先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-120）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举刘云华女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-120）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会成员如下：

战略委员会：非独立董事刘兵先生、刘云华女士和独立董事盛毅先生，其中刘兵先生任主任委员。

提名委员会：独立董事盛毅先生、严洪先生和非独立董事刘义先生，其中盛毅先生任主任委员。

审计委员会：独立董事罗宏先生、盛毅先生和非独立董事王晓明先生，其中罗宏先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：独立董事严洪先生、罗宏先生和非独立董事岳清金先生，其中严洪先生任主任委员。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任刘义先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-120）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对公司聘任总经理事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任岳清金先生、张凤术先生、吴宝龙先生和何建平先生为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-120）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对公司聘任副总经理事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长刘兵先生提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任张凤术先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至第四届董事会任期届满。

张凤术先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。张凤术先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

张凤术先生的联系方式如下：

电话：028-67670333

传真：028-82832555

邮箱：zqb@fsmjj.com

联系地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 层

邮编：610041

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2018-121）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任程良先生为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-120）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对公司聘任财务总监事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于聘任公司审计部审计负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，同意聘任王洪军先生为公司审计部审计负责人，任期三年，自聘任之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于聘任审计部审计负责人的公告》（公告编号：2018-122）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事刘义先生提名，同意聘任易盛兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至第四届董事会任期届满。

易盛兰女士的联系方式如下：

电话：028-67670333

传真：028-82832555

邮箱：zqb@fsmjj.com

联系地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 层
邮编：610041

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2018-121）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为适应公司内部管理和长远发展，同意调整公司组织机构即增加连锁发展中心和投资发展部。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2018-123）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于变更成都富森美天府商业管理有限公司经营范围的议案》

同意公司全资子公司成都富森美天府商业管理有限公司经营范围由“企业管理服务；市场营销策划；广告设计、制作、代理发布。”变更为“企业管理服务；市场营销策划；广告设计、制作、代理发布；房地产开发经营；房屋租赁。”（最终以工商登记结果为准）

同意根据新的经营范围修订《成都富森美天府商业管理有限公司章程》。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

12、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用不超过人民币 100,000 万元额度的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。

表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-124）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对公司使用临时闲置自有资金进行委托理财事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司

使用临时闲置自有资金进行委托理财的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构国金证券股份有限公司《关于成都富森美家居股份有限公司使用临时闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月九日