

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议通知于2020年7月12日以邮件形式向各位董事发出，会议于2020年7月16日以通讯（传真）表决的方式召开。

会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于第四届董事会任期即将届满，公司按照法定程序进行董事会换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会审查，公司第四届董事会同意提名陈辉先生、杨劲女士、孔毓先生、徐建安先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈磊先生、彭雪峰先生、王承远先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第五届董事会董事候选人中，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不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，陈磊先生、彭雪峰先生均已取得独立董事资格证书，王承远先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳

证券交易所认可的独立董事资格证书。本次董事会换届选举提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第五届董事会董事候选人。

此议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案的具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十七日

附：

第五届董事会董事候选人简历

陈辉先生：1967年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

1989-1993年从事建筑设计工作；

1993-1996年在北京从事公共建筑装修工程承包；

1997年起至今任东易董事长，兼任北京东易天正投资有限公司董事长。

陈辉先生目前还担任中国质量检验协会第四届理事会副会长、中装协住宅产业分会会长、全国工商联家装委员会会长等社会职务。

陈辉先生现直接持有本公司股票7,611,520.00股，通过北京东易天正投资有限公司间接持有本公司股票129,352,291.00股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈辉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。

杨劲女士：1968年出生，中国国籍，博士学位，无境外永久居留权。

1998年毕业于北京大学光华管理学院（获得管理学硕士学位）；

2006年毕业于长江商学院EMBA（获得高级管理人员工商管理硕士学位）；

2015年毕业于上海交通大学高级金融学院（获得美国亚利桑那大学（ASU）全球工商管理博士学位）；

2016年至今于清华五道口金融学院学习。

1997年起担任东易总裁至今。

杨劲女士同时兼任中国企业家木兰汇常务理事、全球秦商总会常务副会长等社会职务。

杨劲女士现直接持有本公司股票7,611,520.00股，通过北京东易天正投资有限公司间接持有本公司股票129,352,291.00股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨劲女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔毓先生:1978年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

2000年7月-2004年任百盛餐饮集团肯德基西安分公司店面经理；

2004年-2008年10月任苏宁电器天水分公司总经理；

2008年10月起在东易日盛历任大连分公司总经理、西安分公司总经理、A6业务总经理，现任本公司董事、副总经理。

孔毓先生现直接持有本公司股票 556,480.00 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐建安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。

徐建安先生：副总经理，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。

1991-1993年在安徽省芜湖市排湾中学任教师；

1993-1996年在海南省海口市长江装饰公司任设计师；

1996-1998年在安徽省芜湖市新空间装饰工作室任设计师；

1998年7月起在东易日盛历任分部经理、北京分公司总经理、京津杭区域总经理、全国家装事业部总经理，现任本公司董事、副总经理。

徐建安先生现直接持有本公司股票 753,640.00 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐建安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。

陈磊先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年于清华大

学获经济学学士学位，1999 年于印第安纳大学获经济学硕士学位，2004 年于德克萨斯州大学获会计学博士学位、美国佐治亚州立大学罗宾逊商学院任助理教授；现任北京大学光华管理学院副教授。陈磊先生现同时兼任曙光信息产业股份有限公司、大秦铁路股份有限公司、中国宇华教育集团有限公司、和泓服务集团有限公司独立董事。

陈磊先生现直接持有本公司股票 0 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

彭雪峰先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学国际金融法专业法学博士。第十二届全国政协常委，北京大成律师事务所创始人、主任，大成全球董事局主席，大成中国区董事局主席，曾任中华全国律师协会副会长、北京市律师协会副会长。

彭雪峰先生曾获“全国五一劳动奖章”以及司法部“年度优秀律师”、“北京市优秀律师”、“北京市十佳律师”、北京市“杰出律师”等荣誉称号，被中华全国律师协会授予“中国律师行业特殊贡献奖”，被中央统战部等联合授予“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“为全面建设小康社会作贡献先进个人”称号，被国际知名法律媒体《亚洲法律事务》评为“年度亚洲最具影响力的百名律师之一”。

彭雪峰先生现同时担任中国民生银行股份有限公司独立董事。

彭雪峰先生现直接持有本公司股票 0 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王承远先生：1958 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。

1984 年 9 月至 1985 年 12 月在中国工商银行成都市分行和四川省分行工作，先后任出纳、会计、信贷、办公室文秘。

1985 年 12 月至 1997 年 1 月在中国工商银行总行办公厅、政策研究室及总

行国际业务部工作，先后任副主任科员、主任科员，副处长、处长职务。

1997年2月至2002年2月在中国工商银行德国法兰克福代表处及分行工作，先后任代表、总经理助理。

2002年2月至2018年5月在中国工商银行总行资产托管部任副总经理，2018年6月至11月改任托管部高级专家。

2018年12月于中国工商银行总行退休。

王承远先生现直接持有本公司股票0股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。