

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第五届董事会第一次（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”）第五届董事会第一次（临时）会议通知于2020年7月30日以邮件形式向各位董事发出，会议于2020年8月4日下午16:00时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

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、审议通过了《关于选举陈辉先生为公司董事长的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

选举陈辉先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 二、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略与投资委员会：由陈辉先生、杨劲女士、彭雪峰先生组成，其中陈辉先生为主任委员；

审计委员会：由陈磊先生、王承远先生、徐建安先生组成，其中陈磊先生为主任委员；

提名委员会：由王承远先生、彭雪峰先生、杨劲女士组成，其中王承远先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：由彭雪峰先生、陈磊先生、杨劲女士组成，其中彭雪峰先生为主任委员。

上述各专门委员会成员及其主任委员的任期与第五届董事会任期相同。

### **三、审议通过了《关于聘任杨劲女士为公司总经理的议案》**

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任杨劲女士为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **四、审议通过了《关于聘任孔毓先生为公司副总经理的议案》**

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任孔毓先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **五、审议通过了《关于聘任徐建安先生为公司副总经理的议案》**

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐建安先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **六、审议通过了《关于聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务总监的议案》**

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、

监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**七、审议通过了《关于聘任刘勇先生为公司副总经理的议案》**

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘勇先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**八、审议通过了《关于聘任管哲女士为公司副总经理兼任董事会秘书的议案》**

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任管哲女士为公司副总经理兼任董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**九、审议通过了《关于聘任池雨坤先生为公司证券事务代表的议案》**

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经审议，池雨坤先生符合《公司法》及其他有关法律、法规规定的证券事务代表任职资格，董事会同意聘任池雨坤先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月五日