

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年9月22日在公司2020年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由过半数董事推选马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举马礼斌先生为公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。经审议，董事会同意选举马礼斌先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，经审议，同意选举第三届董事会各专门委员会成员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止：

（1）选举蔡盛长先生、马瑜霖女士、黄霞女士为董事会提名委员会委员，并指定蔡盛长先生为董事会提名委员会的召集人。

（2）选举许柏鸣先生、陈胜华先生、马礼斌先生为董事会薪酬与考核委员会委员，并指定许柏鸣先生为董事会薪酬与考核委员会的召集人。

（3）选举陈胜华先生、蔡盛长先生、胡展坤先生为董事会审计委员会委员（其中陈胜华先生为会计专业的独立董事），并指定陈胜华先生为董事会审计委员会的召集人。

（4）选举马礼斌先生、马瑜霖女士、许柏鸣先生为董事会战略委员会委员，

并指定马礼斌先生为董事会战略委员会的召集人。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任马礼斌先生（简历附后）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任马瑜霖女士（简历附后）担任公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意续聘管国华先生（简历附后）担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经董事会审议，同意续聘曹小萍女士（简历附后）担任公司内部审计负责人，全面主持并负责公司审计监察部的日常审计管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

关于公司董事会换届及聘请高级管理人员等情况，详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关

于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和内部审计负责人的公告》。
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十三日

简历附件:

1、公司董事长兼总经理

马礼斌先生: 1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学北大MBA毕业。曾荣获“中山市百佳雇主”、“中山市非公经济凤凰奖风云人物”等荣誉称号。马礼斌先生为中山市新山川实业有限公司(皮阿诺前身)主要创始人,曾任中山市新山川实业有限公司执行董事、总裁,现任本公司董事长、总经理,子公司皮阿诺家居(天津)有限公司执行董事,并兼任温州盛和正道企业管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人、中山市新地创建房地产开发有限公司监事、天诺实业投资(中山)有限公司执行董事、广东中赣投资集团有限公司董事。

截止目前,马礼斌先生系公司的实际控制人,直接持有本公司股份80,156,250股,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。马礼斌先生为本公司董事马瑜霖之兄,为本公司董事胡展坤之姐姐之配偶,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查,马礼斌先生不属于“失信被执行人”。

2、公司副总经理兼财务总监

马瑜霖女士: 1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中山市新山川实业有限公司(皮阿诺前身)财务经理,现任本公司董事、副总经理、财务总监,子公司皮阿诺家居(天津)有限公司经理,子公司中山市捷迅家居安装有限公司监事,控股子公司河南恒大皮阿诺家居有限责任公司董事,子公司皮阿诺家居有限公司监事,子公司深圳市吡咕智能科技有限公司监事,并兼任中山市新鸿发展房地产开发有限公司监事、天诺实业投资(中山)有限公司监事。

截止目前,马瑜霖女士未直接持有本公司股份,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。马瑜霖女士为本公司董事马礼斌先生之妹,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查,马瑜霖女士不属于“失信被执行人”。

3、公司副总经理兼董事会秘书

管国华先生,1981年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级国际财务管理师。历任中山市职工国际旅行社股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。自2017年9月至今,担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，管国华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。管国华先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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。经在最高人民法院网查询，管国华先生不属于“失信被执行人”。

4、公司内部审计负责人

曹小萍女士：1971 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，初级会计师职称，1987 年 4 月参加工作。曾任中山市新山川实业有限公司（皮阿诺前身）财务主管、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司财务副经理，现任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司审计监察部经理、监事。

曹小萍女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员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。经在最高人民法院网查询，曹小萍女士不属于“失信被执行人”。