

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 3 日以通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 30 日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》

就公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的关联方阿里巴巴（成都）软件技术有限公司拟认购公司非公开发行股票的事项，经审议，董事会认为：公司关联方愿意认购公司本次非公开发行股份，是对公司未来发展信心之体现，是对公司价值之认可。同时，本次交易有利于公司优化财务结构、降低财务成本，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，提高公司的资产规模及综合实力，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，公司董事会同意本次交易。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事蒋凡、王星回避表决。

（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的提示性公告》。）

二、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

为进一步优化机构设置、提高组织管理效率，公司董事会同意增设数字化研发中心，主要负责公司数字化转型战略规划、建设全域流量管理平台、推进公司向数字化时代家装和家居行业的产业服务平台转型升级等。

调整后公司共设十一个部门，包括招商运营管理中心、新零售营销管理中心（原大数据及营销管理中心）、连锁发展部、风险及合规管理部、数字化研发中心、工程物业管理部、财务预算管理部、资本及投资管理部、人力行政部、采购管理部、金融服务部。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁、工程物业总监、连锁发展总监的议案》

为适应公司发展需要，加强总裁班子建设，公司董事会同意聘任李选选、王鹏为公司副总裁，聘任杜学刚为公司工程物业总监，聘任陈晨为连锁发展总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司上述高级管理人员简历请见附件。胡浩松因个人原因，辞去招商运营管理总监（原大家居事业部招商运营总监）职务。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。）

四、审议通过《关于修订〈总裁及高级管理人员工作细则〉的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意对《总裁及高级管理人员工作细则》进行修订，修订后的《总裁及高级管理人员工作细则》详见公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2020年11月3日

附件：

高级管理人员简历

1、副总裁候选人李选选简历

李选选，男，1986 年出生，本科学历，中级经济师、管理咨询师。2009 年加入居然之家，先后任北京居然之家投资控股集团有限公司经营管理部运营专员、副经理、经理等职，2017 年至 2019 年先后任北京居然之家家居连锁有限公司营销管理部负责人、新零售管理中心副总监，2019 年至今任居然之家新零售集团股份有限公司大数据及营销管理中心总监。

李选选未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被列为失信被执行人；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；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2、副总裁候选人王鹏简历

王鹏，男，1982 年出生，本科学历。2005 年加入居然之家，先后担任北四环店国际业务部经理、天津珠江友谊店家具部经理、北京居然之家投资控股集团有限公司经营管理部经理等职，2014 年至 2017 年先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司招商管理部负责人、副总监、总监等职，2018 年至 2020 年任辽宁分公司总经理，2020 年 10 月至今任居然之家新零售集团股份有限公司招商运营负责人。

王鹏未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被列为失信被执行人；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；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

3、工程物业总监候选人杜学刚简历

杜学刚，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历。2005年7月加入居然之家，2005年至2013年先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司投资开发部工程管理员、副经理、经理，2013年至2017年先后担任北京居然之家居然装饰工程有限公司工装部经理、快屋套餐家装事业部负责人、装饰公司副总经理，现任居然之家新零售集团股份有限公司工程物业管理部负责人。

杜学刚未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被列为失信被执行人；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；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

4、连锁发展总监候选人陈晨简历

陈晨，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历。2006年加入居然之家，2006年至2016年先后担任北京北四环店装饰材料部经理、北京居然之家投资控股集团有限公司连锁发展部负责人、北京金源店副总经理、四川分公司副总经理。2017年至2020年先后任上海罗莱家用纺织品有限公司董事长助理、上海红星美凯龙商业发展有限公司发展中心总经理，2020年6月至今任新零售集团连锁发展部副总监。

陈晨未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被列为失信被执行人；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；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。