

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2020-074

## 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2020 年 12 月 9 日以通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 3 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《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司设置首席执行官（CEO）和执行总裁职务，并相应修改《公司章程》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《公司章程修订案(二)》

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于由公司董事长兼任首席执行官（CEO）的议案》

在新冠疫情和数字化大潮的重大影响下，为迎接新时代挑战，带领公司实现各项业绩指标，打造数字化时代家装家居行业的第一产业服务平台，更好地贯彻公司发展战略，公司拟设置首席执行官（CEO）和执行总裁职务，取消总裁职务，董事会同意由董事长汪林朋兼任公司首席执行官（CEO），聘任王宁为公司执行总裁，其中，执行总裁在首席执行官（CEO）的领导下负责公司招商运营方面的工作，任期三年，自本议案生效之日起至第十届董事会任期届满之日止。本议案自股东大会审议通过《公司章程》修订议案之日起生效。简历附后。

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十三次会议相关事项的独立意见》。）

### 三、审议通过《关于修订<首席执行官（CEO）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。

本议案自股东大会审议通过《公司章程》修订议案之日起生效。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《首席执行官(CEO)及高级管理人员工作细则》。

### 四、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

同意增设自营及 IP 业务管理部，其职能是负责除家居连锁卖场租赁之外的自营业务（设计和家装、物流、建材超市等），IP 业务开发管理（Sports Monster、躺平等），武汉中商生活业态的管理。调整后公司共设十二个部门，包括招商运营管理中心、新零售营销管理中心、连锁发展部、数字化研发中心、自营及 IP 业务管理部、风险及合规管理部、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。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日

附件：

## 高级管理人员简历

### 首席执行官（CEO）汪林朋简历

汪林朋，男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师。1990 年至 2001 年先后任职于商业部财公司、中商企业集团公司、全国华联商厦联合有限责任公司。2001 年至今先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司总裁、董事长，2015 年至今先后担任北京居然之家家居连锁有限公司（曾用名：北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司）董事长、执行董事，2019 年 12 月至今任居然之家新零售集团股份有限公司董事、董事长。

汪林朋直接持有公司 394,572,826 股股份，并通过北京居然之家投资控股集团有限公司和霍尔果斯慧鑫达建材有限公司间接持有 3,333,834,538 股股份，汪林朋及其一致行动人合计持有公司 57.11% 股份，为公司实际控制人。汪林朋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。

### 执行总裁王宁简历

王宁，男，1972 年出生，中共党员，博士研究生学历，助理研究员。1994 年至 1999 年先后任职于国内贸易部政策法规司、全国华联商厦联合有限责任公司，1999 年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，先后任北京十里河店副总经理、北京玉泉营店副总经理、北京金源店副总经理、山西分公司总经理等职，2017 年 6 月至 2020 年 5 月任北京居然之家投资控股集团有限公司董事，2018 年 3 月至今先后担任北京居然之家家居连锁有限公司（曾用名：北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司）董事、经理。2019 年 12 月至今任居然之家新零售集团股份有限公司董事、总裁。

王宁未持有公司股份，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。