

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2022-081

## 居然之家新零售集团股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯形式召开，本次会议在公司同日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生第十一届董事会成员后，为更好地衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电子邮件形式发出。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，公司 3 名监事列席了会议，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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举汪林朋先生担任公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。董事长汪林朋先生的简历详见附件一。

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《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

选举以下成员为公司第十一届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略和投资委员会：汪林朋（主任委员）、王宁、徐重、王永平、李杰；

提名和薪酬考核委员会：傅跃红（主任委员）、郝健、罗军、王永平、陈健；

审计委员会：王峰娟（主任委员）、王宁、陈健、傅跃红、霍焱；

预算委员会：汪林朋（主任委员）、王宁、李发光、李杰。

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意由董事长汪林朋先生兼任公司首席执行官(CEO)；聘任王宁先生为公司执行总裁，负责公司新零售营销管理中心工作；聘任李杰先生为公司副总裁，分管数字化研发工作；聘任罗军先生为公司副总裁，分管人力行政工作；聘任何勇先生为公司副总裁，分管战略发展管理中心工作；聘任王鹏先生为公司副总裁，分管招商运营管理中心工作；聘任朱蝉飞女士为公司副总裁兼财务总监，分管财务预算、金融服务及采购管理工作；聘任高娅绮女士为公司董事会秘书，高娅绮女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。以上高级管理人员简历详见附件二。

以上高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

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《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

高娅绮女士联系方式：

电话号码：010-84098738；

电子邮箱：ir@juran.com.cn； 邮政编码：100027

通讯地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘蓉、郝媛媛为公司证券事务代表，协助董事会秘书履

行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。刘蓉已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证；郝媛媛目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，本人已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书任前培训并尽快取得董事会秘书资格证书。刘蓉、郝媛媛的简历详见附件三。

刘蓉女士联系方式：

电话号码：027-87362507；

传真号码：027-87307723；

电子邮箱：ir@juran.com.cn； 邮政编码：430071

通讯地址：湖北省武汉市武昌区中南路9号中商广场写字楼45层

郝媛媛女士联系方式：

电话号码：010-84098738；

电子邮箱：ir@juran.com.cn； 邮政编码：100027

通讯地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

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

2022年12月23日

附件一：

## 董事长简历

### 董事长汪林朋先生简历

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会司、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2020年12月任北京居然之家投资控股集团有限公司总裁，2015年至今任北京居然之家投资控股集团有限公司董事长，2015年至2019年12月先后任北京居然之家家居连锁有限公司执行董事、经理、董事长，2019年12月至2020年12月任公司董事长，2020年12月至今任公司董事长兼首席执行官（CEO）。

汪林朋直接持有公司股份397,633,787股，通过北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧金达建材有限公司间接持有公司股份3,333,834,538股，不存在不得提名为董事的情形；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。汪林朋为公司实际控制人。

附件二：

## 高级管理人员简历

1、首席执行官(CEO)汪林朋先生简历请见附件一

2、执行总裁王宁先生简历

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，2016年至2018年任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁，2017年至2020年5月任北京居然之家投资控股集团有限公司董事，2018年至2019年12月任北京居然之家家居连锁有限公司董事、总裁，2019年12月至2020年12月任公司董事、总裁，2020年12月至今任公司董事、执行总裁。

王宁持有公司股份982,500股，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、副总裁李杰先生简历

李杰，男，1977年出生，本科学历。1999年7月至2002年4月任苏州电视台生活资讯频道采编；2002年4月至2006年6月任霍尼韦尔特殊化学品（苏州公司）供应链主管；2006年7月至2013年3月任上海必卖电子商务发展有限公司副总经理；2013年3月至2014年3月任国药控股股份有限公司电商公司总经理；2014年4月至2020年7月任阿里巴巴天猫事业群新零售总监、支付宝事业群运营中心负责人；2020年8月至2020年11月任国美零售控股集团国美在线COO。2020年11月加入居然之家，分管数字化研发中心。2020年12月至今任公司副总裁。

李杰未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### 4、副总裁罗军先生简历

罗军，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历。2004年至2014年先后任职于科学技术部人事司、中国驻美国大使馆；2014年至2018年任大连万达集团、万达网络科技集团人力资源部副总经理，2018年至2020年任我明教育（科技）有限公司执行总裁。2021年1月入职公司，分管人力行政工作。2021年4月至今任公司副总裁。

罗军未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### 5、副总裁何勇先生简历

何勇，男，1973年4月出生，中共党员，武汉大学经济学博士。1995年7月至2018年7月，先后任湖北省政府驻北京办事处干部、副处长、处长、副主任、湖北省驻京单位党委副书记、工会主席，2015年1月至2016年1月期间，任湖北省孝感市大悟县人民代表大会常务委员会常务委员、大悟县人民政府副县长；2009年5月至2017年8月，兼任北京湖北企业商会秘书长；2018年8月至2022年2月，任小米集团副总裁；2022年3月至8月，任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁；2022年9月至今任公司副总裁。

何勇未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### 6、副总裁王鹏先生简历

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11月至今任公司副总裁。

王鹏持有公司12,500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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### 7、副总裁兼财务总监朱蝉飞女士简历

朱蝉飞，女，1982年出生，硕士研究生学历，高级会计师。2008年至2018年先后任北京居然之家投资控股集团有限公司财务会计、财务副经理、财务副总监等职，2018年至2019年12月任北京居然之家家居连锁有限公司财务总监，2019年12月2022年5任公司财务总监，2022年5月至今任公司副总裁兼任财务总监。

朱蝉飞持有公司股份25,100股，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### 8、董事会秘书高娅绮女士简历

高娅绮，女，1986年出生，本科学历。2009年至2010年任美国万通集团公司总裁助理，2010年至2017年先后任高盛高华证券有限责任公司投资银行部高级分析师、经理、执行董事，2017年至2018年任北京居然之家投资控股集团有限公司金融证券部副总监，2018年至2019年12月任北京居然之家家居连锁有限公司（原名：北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司）资本和投资管理部副总监，2019年12月至2020年7月任公司资本和投资管理部副总监、证券事务代表，2020年7月至2022年9月任公司董事会秘书、证券事务部总监，2022年9月至今任公司董事会秘书。

高娅绮持有公司股份6,000股，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

附件三：

## 证券事务代表简历

刘蓉，女，1977年出生，中共党员，本科学历。历任中商广场管理有限公司播音员，武汉中江房地产开发有限公司培训文员、人事主办，武汉中商集团股份有限公司证券部主管、部长、团委书记、证券事务代表。2019年12月至今任公司证券事务代表。

刘蓉未持有公司股份；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郝媛媛，女，1988年出生，中共党员，本科学历。2012年7月至2022年5月历任中国家具协会会员部、综合业务部、经济（国际）合作部专职人员，中国林产工业协会会展部主管；2022年6月至今先后任职于公司证券事务部、投资及资本管理部，负责证券事务工作。

郝媛媛未持有公司股份；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。