

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2023-005

居然之家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于 2023 年 2 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件的方式发出。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<居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，构建股东与员工之间的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的主动性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司实施第一期员工持股计划，同意公司制订的《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已召开职工代表会议，就拟实施公司第一期员工持股计划事项充分征求了员工意见，职工代表会议同意公司实施第一期员工持股计划。

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《居然之家新零售集团股份有限

公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

因公司董事王宁先生、郝健先生、李杰先生、罗军先生拟参与公司第一期员工持股计划，因此对本议案回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

非关联董事表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于<居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的实施，公司依据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定及《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，制订了《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，董事会同意该管理办法。

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《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

因公司董事王宁先生、郝健先生、李杰先生、罗军先生拟参与公司第一期员工持股计划，因此对本议案回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

非关联董事表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与第一期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施或修订本期员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本期员工持股计划所涉及的回购股票过户、所受让股票

的锁定和解锁等全部事宜；

3、授权董事会决定本期员工持股计划的变更、存续期延长和终止事项，包括但不限于本期员工持股计划的持有人确定依据、持有人份额分配、股票来源及规模、存续期延长、提前终止等事项；

4、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内有效。

因公司董事王宁先生、郝健先生、李杰先生、罗军先生拟参与公司第一期员工持股计划，因此对本议案回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

非关联董事表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任李晓女士为公司风险及合规总监，聘任王建亮先生公司投资及资本总监，聘任孙勇争先生为公司工程总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。

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二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。

五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 3 月 7 日 14:30 召开临时股东大会，审议公司第一期员工持股计划相关议案。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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》。

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

2023 年 2 月 16 日

附件：

高级管理人员简历

1、风险及合规总监李晓女士简历

李晓，女，1986年出生，中共党员，硕士研究生学历。2011年至2015年任职于国家电力投资集团；2016年加入居然之家，历任北京居然之家投资控股集团有限公司法务部副经理、经理、副总监等职，2021年至今任居然之家新零售集团股份有限公司风险及合规管理部负责人。

李晓未持有公司股份，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。

2、投资及资本总监王建亮先生简历

王建亮，男，1973年出生，中共党员，硕士研究生学历。2003年至2016年任职于华夏银行总行；2016年加入居然之家，先后担任北京居然之家小额贷款有限公司总经理，北京居然之家投资控股集团有限公司总裁助理兼资本及投资管理部总监，2022年至今任居然之家新零售集团股份有限公司投资及资本管理部负责人。

王建亮未持有公司股份，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。

3、工程总监孙勇争先生简历

孙勇争，男，1981年出生，中共党员，本科双学位。2003至2004年先后任职于北京建工六建集团、北京台富会展公司；2005年加入居然之家，先后担

任北京居然之家投资控股集团有限公司工程管理员、居然大厦筹备组副经理、工程副总监，北京居然之家垂直森林置业有限公司总经理，2022年至今任北京洞建工程科技有限公司总经理。

孙勇争未持有公司股份，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。