

索菲亚家居股份有限公司

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。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月10日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第一次会议的通知，于2015年7月14日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。与会董事选举江淦钧先生为公司第三届董事会董事长，任期为3年，与第三届董事会任职一致。江淦钧先生的简历请见请详见2015年6月27日在巨潮资讯网刊登的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2015-036）。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会成员的议案》。第三届董事会各专业委员会委员如下：

董事会战略委员会：江淦钧先生、柯建生先生、谭跃先生（独立董事）、谢康先生（独立董事），其中江淦钧先生担任召集人；

董事会审计委员会：谭跃先生（独立董事）、谢康先生（独立董事）和江淦钧先生，其中谭跃先生担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会：谢康先生（独立董事）、郑敏先生（独立董事）和柯建生先生，其中谢康先生担任召集人；

董事会提名委员会：郑敏先生（独立董事）、谭跃先生（独立董事）和柯建生先生，其中郑敏先生担任召集人。

上述各委员会委员的任期均为3年，与第三届董事会任期一致。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任公司经营管理人员的议案》。

聘任柯建生先生为公司总经理，聘任陈明先生、陈国维先生、张挺先生、陈建中先生和王飏先生为公司副总经理（其中陈明先生兼任财务负责人），聘任潘雯女士为董事会秘书。

以上人员任期均为3年，与第三届董事会任期一致。

公司独立董事就聘任柯建生先生为公司总经理，聘任陈明先生、陈国维先生、张挺先生、陈建中先生和王飏先生为公司副总经理（其中陈明先生兼任财务负责人），聘任潘雯女士为董事会秘书之事项已发表了同意的独立意见，详情请见巨潮资讯网刊登的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。以上人员的简历请见附件。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一五年七月十五日

附件：

1、简历信息：

（1）柯建生先生，中国国籍，1964年10月出生，高级工商管理硕士（EMBA）。1987年至1992年在中国电子进出口华南分公司任职，1992年至1994年在广东省天贸集团任职，1994年至1997年在香港真隆公司任职，1997年至1999年在广东粤海集团任职，1999年至2003年在广东邦德贸易有限公司任职，2003年7月至今先后担任本公司监事、总经理、董事，现任公司总经理。

除与公司现任董事长江淦钧先生为行动一致人外，柯建生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。柯建生先生持有本公司11,200万股，占

公司总股本44099万股的25.40%，与江淦钧先生为公司实际控制人和共同实际控制人；柯建生先生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。

(2) 陈明先生，中国国籍，1961年10月出生，大专学历，会计师。1981年参加工作，就职于广东省华侨友谊公司；2003年7月至今先后担任本公司财务部经理、公司副总经理，现任公司副总经理，分管财务工作。自2010年开始，兼任广州易福诺木业有限公司董事；自2012年3月开始，担任索菲亚家居（成都）有限公司董事长。

陈明先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈明先生目前持有本公司股份30万股，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。

(3) 陈国维先生，中国国籍，1959年3月出生，专科学历，助理经济师。1978年-2004年先后在交通部广州海运局、广东省四会市华侨商品供应公司、粤海装饰材料（中山）有限公司工作；2004年5月加入公司，先后担任公司行政部经理、人事部经理，现任本公司副总经理，负责公司生产工作。现兼任公司子公司索菲亚家居（成都）有限公司董事、索菲亚家居（廊坊）有限公司执行董事、索菲亚家居（浙江）有限公司及广州索菲亚家具制品有限公司执行董事。

陈国维先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈国维先生目前持有本公司股份32万股，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。

(4) 张挺先生，中国国籍，1956年5月出生，大学学历。1979年至1985年任职于广州南方大厦百货商店；1985年至1993年任职于广东省乡镇企业供销公司；1993年至1999年任职于香港粤海企业（集团）有限公司；1999年至2005年担任粤海装饰材料（中山）有限公司总经理；2005年至今，担任广州易福诺木业有限公司董事长；自2012年12月担任索菲亚家居股份有限公司副总经理，且自2011年5月兼任广州索菲亚家居工程安装有限公司执行董事、总经理。

陈建中先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈建中先生目前持有本公司股份34万股，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。

(5) 陈建中先生，中国国籍，1962年8月出生。1982年7月至1997年10月在林业部西北人造板机器厂工作，任研究所所长、总工程师、高级工程师。1997年10月至2003年3月在粤海装饰材料（中山）有限公司工作，任副总经理。2003年3月至今在广州易福诺木业有限公司工作，历任副总经理、总经理和董事。2011年7月至今在索菲亚家居股份有限公司工作，任公司副总经理和索菲亚研究院院长。

张挺先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张挺先生目前持有本公司股份29.1万股，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。

(6) 王飏先生，中国国籍，1974年3月出生，大学学历，在职研究生。1997年12月参加工作，先后就职于粤海装饰材料(中山)有限公司、广州市冠顺装饰材料有限公司、广州力恒木业制造有限公司，2007年2月加入公司，任营销中心总经理。现任本公司副总经理，负责公司销售工作。自2010年开始兼任广州市宁基贸易有限公司执行董事。

王飏先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，目前持有公司股份合计40万股。王飏先生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。

(7) 潘雯女士，中国国籍，1979年6月出生，工商管理硕士。2001年9月参加工作，先后任职于广东省财经学校、箭牌糖果有限公司、广州高露洁棕榄有限公司、北京捷孚凯市场调研公司，2009年2月至今先后担任本公司董事长助理、公司董事会秘书，现任公司董事会秘书，兼任司米厨柜有限公司董事、武汉舒适易佰科技有限公司董事。

除与公司现任董事长，实际控制人江淦钧先生为亲属关系外，潘雯女士与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。潘雯女士目前持有股份合计35万股。潘雯女士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。潘雯女士的联系方式：

联系电话：020-87533019

传 真：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn