

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司**第二届董事会 2016 年第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 1 月 12 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 1 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

同意提名李介平先生、叶志彪先生、邓本军先生、陈如刚先生、简社先生、潘小珊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件 1。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

同意提名刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件 2。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》

的规定，公司第三届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

公司第二届独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意见、公司第三届独立董事提名人声明及第三届独立董事候选人声明请投资者查阅巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司第三届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；

公司全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司对瑞信新能源（信丰）有限公司进行增资，以投资“瑞信新能源（信丰）有限公司正平镇 30MWp 农光互补光伏发电项目”。具体内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-004）。

本议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司将于 2016 年 1 月 28 日（星期四）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

具体内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历

李介平，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自 1992 年在瑞和有限任职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会

长。李介平先生直接持有公司 27.94%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持有公司 25.30%的股份。李介平直接和间接控制公司合计 53.24%的股份，能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

叶志彪，男，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002 年 6 月至 2010 年 5 月担任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司常务副总裁，2010 年 6 月至 2011 年 12 月担任广东爱得威建设集团股份有限公司总裁，自 2012 年任职于瑞和股份，现任本公司董事、总经理和董事会秘书。叶志彪先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

邓本军，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣获 2007 年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获 2008 年度“鲁班奖”、深圳特美思酒店工程荣获 2009 度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深圳中航装饰公司副总工程师；自 2004 年任职于瑞和有限；现任本公司董事、副总经理。邓本军先生持有公司股份 783,762 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

陈如刚，男，1967 年出生，本科学历，会计师。2005 年 5 月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、财务总监，副总经理。陈如刚先生持有公司股份 22,262 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

简社，男，1961 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。中国建筑装饰协会专家库专家、2004 年度、2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年度全国建筑装饰行业“优秀项目经理”、2009 年度全国建筑装饰行业“杰出项目经理”；其作为项目经理负责的最高人民法院办公业务用房工程获 2006 年度“全国建筑工程装饰奖”、重庆国际会展中心工程获 2007 年度“全国建筑工程装饰奖”、咸阳关中温泉工程和北京东花三期综合楼（国瑞大厦）工程获 2009 年度“全国建筑工程装饰奖”。自 1993 年任职于瑞和有限；现任本公司董事。简社先生持有公司股份 561,406 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

潘小珊，女，1973 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师职称。曾在广州市南方测绘仪器有限公司、广东省紫金县金鹅温泉投资有限公司任职；自 2006 年 12 月任职于广州市裕煌贸易有限公司，现任广州市裕煌贸易有限公司副总经理及本公司董事。潘小珊女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历

刘平春，男，1955 年出生，本科学历，高级政工师。具备独立董事资格。历任华侨城集团党委常委，深圳华侨城股份有限公司董事长。目前已退休。曾兼任中国旅游协会副会长、中国旅游景区协会会长、中国上市公司协会副会长、深圳上市公司协会副会长、暨南大学深圳旅游学院院长、暨南大学兼职教授、北京第二外国语学院兼职教授、湘潭大学兼职教授、中南财经政法大学客座教授、全国旅游标准化技术委员会委员、全国旅游职业教育教学指导委员会委员等。刘平春先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和交易所惩戒。

庄志伟，男，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。具备独立董事资格。2008 年至 2010 年任深圳市华辉工程有限公司董事长兼总经理。2011 年至 2013 年任深圳市华辉工程有限公司董事长。2014 年至今任深圳市装饰行业协会常务副会长。庄志伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

孙进山，男，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。具备独立董事资格。曾任职于深圳市注册会计师协会继续教育委员会委员、达实智能独立董事（已届满），现任职深圳技师学院教师，和而泰独立董事、硕贝德独立董事、麦趣尔独立董事。孙进山先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日