

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司**第三届董事会 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三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 1 月 28 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由李介平先生主持，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

选举李介平先生为公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会。李介平先生简历见附件。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

(1) 选举李介平、叶志彪、邓本军、陈如刚、简社为公司第三届董事会战略委员会委员，李介平为主任委员；

(2) 选举孙进山、刘平春、叶志彪为公司第三届董事会审计委员会委员，孙进山为主任委员；

(3) 选举庄志伟、刘平春、叶志彪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，庄志伟为主任委员；

(4) 选举刘平春、孙进山、邓本军为公司第三届董事会提名委员会委员，刘平春为主任委员。

上述四个专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。

以上委员均为公司董事，其简历见 2016 年 1 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任叶志彪先生为公司总经理，总经理为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。叶志彪先生简历见附件。

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任叶志彪先生为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。叶志彪先生简历见附件。

董事会秘书叶志彪先生联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；

办公电话及传真：0755—83764513

电子邮箱：yezhibiao@sz-ruihe.com

五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决议聘任邓本军、高海军、陈如刚、路峰、徐波、司汝其、姜瑞宝、李苏黎、岳虎臣为公司副总经理，副总经理为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。邓本军、高海军、陈如刚、路峰、徐波、司汝其、姜瑞宝、李苏黎、岳虎臣简历见附件。

六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决议聘任陈如刚先生为公司财务负责人，财务负责人为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。陈如刚先生简历见附件。

七、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

决议聘任戚鲲文先生为公司证券事务代表，任期同第三届董事会。戚鲲文先生简历见附件。

证券事务代表戚鲲文先生联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；

办公电话及传真：0755—33916666 转 8922

电子邮箱：qikunwen@sz-ruihe.com

九、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，决议聘任吴理让先生为公司内审负责人，任期同第三届董事会。吴理让先生简历见附件。

特此公告。

附件：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，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。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。

高海军，男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师。历任深圳巨源会计师事务所任高级经理、深圳市鹏城会计师事务所有限公司任副主任会计师，深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书和财务总监，曾任本公司独立董事，现任本公司副总经理。高海军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。

路峰，男，1965 年出生，大专学历，1998 年 12 月至 2012 年 12 月任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，自 2013 年任职于瑞和股份，现任本公司副总经理。路峰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。

徐波，男，1972 年出生，2007 年 2 月-2010 年 9 月任职于一辉物流集团，2010 年 9 月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司，现担任公司副总经理兼人力资源总监。徐波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。

司汝其，男，1972 年出生，自 2004 年 5 月任职于本公司，历任瑞和股份项目经理、工程部经理、工程管理中心副总，现担任工程管理中心总经理，公司副总经理。司汝其先生持有公司股份 37,800 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。

姜瑞宝，男，1976 年出生，2009 年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司，曾担任办公室主任职务，现任公司副总经理。姜瑞宝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。

李苏黎，女，1962 年出生，2006 年至 2013 年 4 月于金螳螂建筑装饰股份有限公司任副总经理，2014 年 3 月至今担任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理。李苏黎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。

岳虎臣，男，1974 年出生，曾任职于深圳市玛雅城俱乐部酒店有限公司总经理，2014 年 3 月开始担任本公司副总经理。岳虎臣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。

戚鲲文，男，1977 年 8 月出生，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格。2007 年至 2011 年 8 月，任职于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资发展部、董事会办公室。2011 年 8 月至今，任本公司证券事务部负责人、证券事务代表。戚鲲文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。

吴理让，男，1972 年 12 月出生，大专学历，会计师。2007 年 7 月至 2011

年3月，任职于深圳市通利华汽车销售服务有限公司，2011年3月至今，在瑞和股份任职。吴理让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

二〇一六年一月二十八日