

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年12月20日以现场表决的方式召开。会议通知于2016年12月10日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举田新甲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已经发表了明确同意的意见。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举陈其泽先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已经发表了明确同意的意见。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事会提名，决定聘任田新甲先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已发表了明确同意的意见。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长田新甲先生提名，董事会决定聘任牟世凤女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已发表了明确同意的意见。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁提名，决定聘任朱廷财先生、白艳红女士、张国峰先生、周建勇先生、喻久旺先生、朱小虎先生、李晏兵先生、林建先生、付海波先生、魏守满先生、陈纲先生、葛小磊先生为公司副总裁，聘任李晏兵先生为财务总监；任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已发表明确同意的意见。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略发展委员会成员的议案》

公司董事会同意选举田新甲先生、虞晓锋先生、尹秀超先生、陈其泽先生、张初虎先生为公司第四届董事会战略发展委员会成员，其中田新甲先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

公司董事会同意选举廖家河先生、尹秀超先生、虞晓锋先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中廖家河先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会成员的议案》

公司董事会同意选举尹秀超先生、虞晓锋先生、陈其泽先生为公司第四届董事会提名委员会成员，其中尹秀超担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司董事会同意选举虞晓锋先生、廖家河先生、田新甲先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中虞晓锋先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于授权公司总经理办公会审批相关事项的议案》

根据《公司章程》第一百一十条的规定第四款的规定：公司对外投资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押等交易事项，按照前款所规定的所有计算标准均未达到股东大会审议标准的，以及公司申请综合授信、银行贷款等事项，由董事会审批决定或授权总经理办公会决定。

经与会董事讨论，同意授权公司总经理办公会对公司申请综合授信、银行贷款的事项进行审批和决策。

经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于注销临时税务登记证的议案》

2015年9月，公司签订《北京恒大御景湾项目S1、S2外墙石材幕墙工程施工合同》，2015年12月该项目需在项目所在地暨北京市朝阳区缴税，公司按照朝阳区地税局要求办理临时税务登记（京税证字110105102526927号），现临时税务登记证已过期，需要办理注销手续。

经与会董事讨论，同意注销上述临时税务登记证。

经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零一六年十二月二十一日

附件：

一、公司董事长、总裁简历

田新甲先生简历

1984 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，政协北京市顺义区第五届委员会常务委员会委员。2003 年 9 月至 2007 年 9 月在英国留学；2006 年 9 月至 2007 年 9 月，任英国嘉寓有限公司总经理、法定代表人；2007 年 10 月至 2010 年 9 月任北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司总经理、法定代表人；2010 年 10 月至 2013 年 10 月任公司华南区域总经理；2012 年至今任广东嘉寓门窗幕墙有限公司执行董事、法定代表人；2014 年至今江西嘉寓门窗幕墙有限公司执行董事、法定代表人；2007 年 9 月至今任公司董事；2011 年 9 月至 2015 年 9 月任公司副总经理；2015 年 7 月至 2016 年 12 月任公司副董事长。现任公司董事长、总裁。

截止本次会议通知之日，田新甲先生未持有公司股份；与公司实际控制人田家玉先生为父子关系；与通过嘉寓新新投资（集团）有限公司间接持有公司 28,429,770.6 股股份的黄苹女士为母子关系。

田新甲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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、公司副董事长简历

陈其泽先生简历

1968 年出生，中国国籍，研究生学历。1993 年至 2011 年 12 月历任公司项目经理、副总经理、北方事业部总经理；2011 年 12 月至 2012 年 11 月任公司副总经理；2012 年 11 月至 2015 年 9 月任公司总经理。现任公司副董事长。

截止本次会议通知之日，陈其泽先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

三、公司董事会秘书简历

牟世凤女士简历

1967年出生，中国国籍，本科毕业于对外经济贸易大学，获得经济学学士学位，研究生毕业于北京大学，获得法律硕士学位，具有法律执业资格、中国分析师资格、香港联交所证券从业资格、企业法律顾问资格。1989年至1993年任外经贸管理干部学院英语系教师；1995年至1997年任国泰君安证券股份公司项目经理；1997年至1998年任中信证券股份有限公司项目经理；1999年至2000年，任北京市竞天公诚律师事务所律师助理；2000年至2002年，任天元控股有限公司投资银行部经理，2002年至2006年任新加坡大华亚洲（香港）有限公司上海代表处首席代表；2006年至2008年，任英国益华证券上海代表处企业融资副总裁；2009年至2011年5月，任北京东方协和医药生物技术有限公司副总裁；2011年5月至2011年12月，任嘉寓新新投资（集团）有限公司副总裁。2011年12月至今任公司董事会秘书。牟世凤女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格。

截止本次会议通知之日，牟世凤女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、公司高级管理人员简历

1、朱廷财先生简历

1951年出生，中国国籍，硕士、高级经济师。曾任黑龙江省房屋建筑综合开发公司总经理、黑龙江省第一建筑工程公司副总经理、香港惠扬房地产开发公司副总经理、黑龙江惠扬房地产开发公司总经理、黑龙江龙珠索道股份有限公司董事长、黑龙江龙发股份有限公司董事长；现任龙珠滑雪集团股份有限公司董事长、雅旺斯集团总裁兼董事局执行董事；兼任中国人民政治协商会议黑龙江省委员会

委员、哈尔滨市人民代表大会代表、中国会议酒店联盟轮值会长、黑龙江省会议服务协会会长、黑龙江省会议展览旅游联盟常务会长、黑龙江省科技经济顾问委员会专家组成员、黑龙江省北京商会副会长、黑龙江省海外联谊会副会长、黑龙江省滑雪协会会长等社会职务。2012年4月至今任公司上海分公司的总经理，2012年6月至今任嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司经理、执行董事，2011年7月至今任公司副总裁，2015年至今任海南区域董事长。

截止本次会议通知之日，朱廷财先生未持有本公司股份；与公司高级管理人员朱小虎先生为父子关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、白艳红女士简历

1969年出生，中国国籍，研究生学历。1989年至1993年任北京皮鞋厂商务代表；1993年至1995年任美国东孚汽车公司销售主管；1995年至1998年任北京逸海酒店销售经理；2001年至2004年任北京市京都利德进口食品有限责任公司市场营销总监；2004年入职公司，历任营销总监、董事，现任公司副总裁。

截止本次会议通知之日，白艳红女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、张国峰先生简历

1978年出生，中国国籍，高级工程师。2004年11月至2010年10月历任本公司工艺组组长、产品研发设计师、技术研发部经理、技术副总监，2010年11月至今任本公司副总裁兼总工程师，2016年12月起任公司董事。擅长各类节能门窗、建筑幕墙新产品开发、生产施工技术研究与应用，是公司多项技术专利的主设计人之一。现任公司副总裁、董事。

截止本次会议通知之日，张国峰先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、周建勇先生简历

1973年出生，中国国籍，本科学历。1995年至2004年任北京北小营中学教师；2004年至2006年任中国太平洋财产保险股份有限公司业务科科长；2006年至2007年，任渤海财产保险股份有限公司区域经理；2006年至2008年任牡丹江市城市建设开发有限公司办公室主任；2009年至今历任北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司总裁办主任、总裁助理、四川嘉寓门窗幕墙有限公司总经理，现任重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司总经理、西南区域董事长，2012年至今任公司副总裁。

截止本次会议通知之日，周建勇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、喻久旺先生简历

1979年1月出生，中国国籍，1998年7月毕业于北京汽车工业学校机械制造专业。1998年8月入职公司，历任本公司二分公司项目经理、工程部经理、二分公司工程副总，华北区域工程副总，总经理。2013年12月至今任公司副总裁，2015年2月至今任华北区域董事长。

截止本次会议通知之日，喻久旺先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、朱小虎先生简历

1975年7月出生，中国国籍，研究生学历。曾任黑龙江省经贸厅驻日本代表

处代表、黑龙江海外技术研修员；1999年至今任黑龙江省建设开发实业总公司总经理，黑龙江龙珠滑雪集团副总裁、总裁，黑龙江龙珠滑雪集团二龙山滑雪场总裁；兼任哈尔滨市人大代表、哈尔滨市青联副主席、哈尔滨市工商联常委、哈尔滨市海外联谊会副秘书长。2011年至今任黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司总经理；2011年至2012年任公司东北区域常务副总经理；2013年至今任东北区域董事长，2013年12月至今任公司副总裁。

截止本次会议通知之日，朱小虎先生未持有本公司股份；与公司高级管理人员朱廷财先生为父子关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、李晏兵先生简历

1973年出生，中国国籍，研究生学历，中级会计师，中级经济师（注册资产评估师）。2010年4月至2015年8月担任保利矿业投资有限公司计财部副总经理兼项目公司总会计师；2015年9月至2016年3月担任公司海南区域副总经理、董事长助理；2016年4月至2016年8月担任公司营销总监；2016年9月至2016年12月担任嘉寓新新投资（集团）有限公司财务副总监。2016年12月起任公司副总裁，财务总监。

截止本次会议通知之日，李晏兵先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、林建先生简历

1971年出生，中国国籍，本科学历。95年加入英之杰（中国）有限公司进入门窗幕墙行业，其后在加拿大、德国等外资企业担任高管；2012年3月至2015年7月任北京丹雀管理顾问有限公司总经理，曾担任平安证券有限公司管理顾问；2015年8月入职公司，担任零售事业部总经理。2016年12月起任公司副总裁。

截止本次会议通知之日，林建先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、付海波先生简历

1981年出生，中国国籍，工程管理学士。2006年入职公司，历任北方事业部成本部经理，华北区域成本部负责人、审计部经理，总裁助理。2016年12月起任公司副总裁。

截止本次会议通知之日，付海波先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、魏守满先生简历

1976年出生，中国国籍，本科学历。1999年至2015年任辽宁东林瑞纳斯股份有限公司常务副总裁，2015年11月入职公司，2015年11月至2016年9月任经营管理中心总经理、2016年9月至今任大客户事业部总经理，2016年12月起任公司副总裁。

截止本次会议通知之日，魏守满先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11、陈纲先生简历

1977年出生，中国国籍，本科学历。2001年7月入职公司，历任公司二分公司总经理、江苏分公司总经理、华东区域总经理，2015年1月至今任华东区域董事长，2016年12月起任公司副总裁。

截止本次会议通知之日，陈纲先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

12、葛小磊先生简历

1979年出生，中国国籍，本科学历。2002年7月入职公司，历任公司生产车间副总经理、海外工程公司副总经理、重庆嘉寓常务副总经理、山东嘉寓总经理，2016年2月至今任华中区域董事长，2016年12月起任公司副总裁。

截止本次会议通知之日，葛小磊先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

五、董事会各专门委员会成员简历

1、田新甲先生简历同上

2、陈其泽先生简历同上

3、尹秀超先生简历

1971年出生，中国国籍，（应用）经济学博士学位，法学硕士学位，法学及工学两个学士学位，具备证券业从业资格，拥有近十八年的专职律师执业经历。2001年，作为创始合伙人合伙创办北京市信杰律师事务所；2005年到美国印第安纳大学法学院访问学者一年；2010年加盟北京中和应泰财务顾问有限公司，从事上市公司并购重组和破产重整业务；2012年11月，加盟大成律师事务所，目前任资本市场部副主任、大成 Dentons 中国区破产重整和不良资产处置行业组负责人；还担任中国法学会商法学研究会理事，全国律师协会破产与

重组专业委员会秘书长，中国侨联法律顾问委员会委员等社会职务。曾获北京市朝阳区优秀共产党员荣誉称号。

截止本次会议通知之日，尹秀超先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、廖家河先生简历

1969 年出生，中国国籍，本科学历。1992 年毕业于南京大学数学系，1992 年至 1998 年任职于北京有机化工厂；1998 年至 2002 年任职于中天信（原中信）会计师事务所，担任项目经理；2002 年至 2003 年任职于北京天华会计事务所，担任经理；2003 年至 2004 年担任北京东湖会计师事务所合伙人；2005 年至 2011 年 6 月担任天健正信会计师事务所（原中和正信会计师事务所）合伙人；2011 年 7 月至今担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截止本次会议通知之日，廖家河先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、虞晓锋先生简历

1965 年出生，中国国籍，北京大学经济学院经济学硕士。1994 年 3 月至 2000 年 2 月任中国信达信托投资公司证券业务总部副总经理；2000 年 2 月至 2002 年 9 月任中国银河证券有限公司投资银行总部总经理；2002 年 10 月至 2004 年 1 月任中富证券有限公司总裁；2004 年 2 月至 2010 年 4 月任北京盘古氏投资有限公司董事、总经理；2010 年 5 月至 2011 年 4 月任中山公用事业集团股份有限公司首席投资官；2011 年至今任北京益丰润投资顾问有限公司执行董事；2015 年 4 月任巨擎投资管理有限责任公司创始合伙人。

截止本次会议通知之日，虞晓锋先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、张初虎先生简历

1963 年出生，中国国籍，本科学历，一级建造师、高级工程师。1990—1994 年，任北京建工集团一建公司施工队长；1995 年至 2011 年 9 月历任公司项目经理、三分公司总经理、道丰公司总经理、副总经理；2011 年 10 月至 2015 年 8 月任嘉寓新新投资（集团）有限公司副总经理，2015 年 9 月至今负责嘉寓新新投资（集团）有限公司投资建设工作。

截止本次会议通知之日，张初虎先生持有本公司 330 万股股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。