

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年3月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长顾益明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### 一、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名顾益明先生、顾佳先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、王菁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

同意提名刘晓一先生、顾建平先生、李圣学先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历附后）

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期与第三届董事会任期一致。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

#### 二、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不

超过人民币 15,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

独立董事发表独立意见认为，在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定。同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2017-012）。

### **三、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币19,000万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

独立董事发表独立意见，认为本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低

公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司以总额不超过19,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

**表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-013）。

#### **四、会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》**

同意公司将募投项目“建筑幕墙投资项目”的实施主体由苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为成都柯利达光电幕墙有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷18号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。

本次变更“建筑幕墙投资项目”的实施主体及实施地点，不属于募集资金投向的实质性变更，公司独立董事就该事项发表了独立意见。该项目的变更不会影响募投项目的建设和运营，不会对公司及公司股东造成影响，能够充分保证公司及公司股东的利益。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。**

本议案需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2017-014）。

#### **五、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长顾益明先生提名及第二届董事会提名委员会审核，同意聘任鲁崇明先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

独立董事认为，本次董事会聘任总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。鲁崇明先生不存在有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的规定的情形。鲁崇明先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司总经理岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

关联董事鲁崇明先生回避表决。

**表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。**

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2017-016）。

#### **六、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

经总经理鲁崇明先生提名及第二届董事会提名委员会审核，同意聘任王菁女士、陈锋先生、袁国锋先生、赵雪荣先生、徐星先生、何利民先生、吴德炫先生、姜海峰先生为公司副总经理，同意聘任孙振华先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事王菁女士回避表决。

**表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。**

#### **七、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长顾益明先生提名及第二届董事会提名委员会审核，同意聘任何利民先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事发表独立意见，认为何利民先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所办法的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，相关聘任程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任何利民先生担任公司董事会秘书。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-017）。

#### **八、会议审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

公司拟召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体召开会议时间、地点及会议议程，公司将择日另行公告。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一七年三月十五日

附件：

## 一、董事候选人简历

**顾益明先生**，1970年9月出生，硕士，高级工程师，高级经济师。现任公司董事长、弘普投资执行事务合伙人，中国建筑装饰协会第七届理事会常务理事，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员，江苏省装饰装修协会（商会）第六届理事会副会长。1993年至2000年任职于二建集团；2000年8月作为主要股东设立了本公司，曾任有限公司副总经理、总经理。曾获“全国施工企业高级职业经理人”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“全国建筑装饰行业青年优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业经理”、“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”等称号。顾益明先生为公司实际控制人之一，截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**顾佳先生**，1986年11月出生，本科，工程师，现任公司副董事长。2011年6月至2016年3月担任苏州柯利达光电幕墙有限公司董事长助理；2016年3月至今担任苏州柯利达光电幕墙有限公司法定代表人、董事长。2016年5月起担任公司副董事长。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**顾龙棣先生**，1964年10月出生，硕士，高级工程师、高级经济师。现任公司董事、柯利达集团执行董事兼总裁。1986年至2000年任职于二建集团。2000年8月作为主要股东设立了本公司，曾任公司副总经理。曾获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“江苏省建筑装饰行业优秀企业家”、“苏州市优秀企业经理”的称号。顾龙棣先生为公司实际控制人之一，截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**鲁崇明先生**，1968年5月出生，大专，高级工程师。现任公司董事、总经理，兼成都柯利达光电幕墙有限公司法定代表人、执行董事、总经理，1993年7月至2000年12月任职于苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司。2001年1月至2003年5月任职于苏州市华丽美登装饰装潢有限公司。2003年6月至今任职于本公司。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“苏州建筑业优秀企业家”的称

号。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**王菁女士**，1966年2月出生，大专，高级工程师。现任公司董事、副总经理。1987年8月至1995年9月任职于苏州三光电加工有限公司，1995年10月至2001年1月任职于华润超级市场（苏州）有限公司，2001年2月至2001年10月任职于苏州百安居装饰建材有限公司，2001年11月至2006年12月任职于苏州安祺商贸有限公司，2007年1月至今任职于本公司。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**王秋林先生**，1963年7月出生，硕士，高级工程师，一级注册建造师。现任公司董事，未担任公司其他职务。1997年至2002年担任江苏省第一建筑安装有限公司北方公司、武汉公司总经理；2003年至2009年9月担任北京华纺易城房地产开发有限公司董事、副总经理；2009年10月至今担任苏州华纺房地产有限公司董事长。2006年4月荣获“中国建筑业协会全国建筑业企业优秀项目经理”；2007年10月获得“中国职业经理人评审委员会暨房地产开发管理专业特级经营大师”资格证书。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**顾建平先生**，1966年08月生，中国国籍，中共党员，博士研究生。苏州大学产业经济学专业学科带头人，江苏省外国经济学说研究会理事，江苏省“青蓝工程”优秀中青年骨干教师。主要研究方向为宏观经济、产业组织与公司治理、金融与投资，主持多项省部级项目，科研成果多次获省、市哲学社会科学奖。历任苏州大学商学院经济学系教师、系主任、院党委委员。现兼任苏州大学苏南发展研究院副院长，（002091）江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事（上市公司），（002255）苏州海陆重工股份有限公司独立董事（上市公司），（002796）苏州世嘉科技股份有限公司独立董事（上市公司）。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**刘晓一先生**，1951年11月生，中国国籍，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任中国建筑工程总公司项目经理，中建二局主任，中国建筑装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记，中国建筑装饰协会秘书长，现任中国建

筑装饰协会副会长兼秘书长（法人代表），兼任（002789）深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事（上市公司），德才装饰股份有限公司独立董事（非上市公司）。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**李圣学先生**，1964年10月生，本科，中国注册会计师，1988年7月毕业于北京林业大学财会专业。曾任苏州林机厂财务会计，苏州会计师事务所审计二部经理，苏州嘉泰会计师事务所合伙人，现任苏州方本会计师事务所主任会计师。现兼任苏州园林发展股份有限公司独立董事（非上市公司），苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事（非上市公司）。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

## 二、总经理简历

**鲁崇明先生**，详见董事鲁崇明先生简历。

## 三、副总经理简历

**王菁女士**，详见董事王菁女士简历。

**陈锋先生**，1977年1月出生，硕士，高级工程师。现任公司副总经理，兼任苏州中望宾舍设计有限公司法定代表人、执行董事、总经理。2001年至2003年在苏州市华丽美登装饰装潢有限公司担任主任设计师，2003年3月至今任职于本公司。曾获中国国际建筑装饰及设计博览会2011-2012、2012-2013“年度十大最具影响力设计师（办公空间类）”奖项。

**袁国锋先生**，1975年6月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理。2000年7月至2001年5月任职于中国葛洲坝集团公司，2001年9月至2004年6月任职于深圳三鑫特种玻璃技术股份有限公司，2004年7月至2007年7月任职于江苏苏鑫装饰（集团）有限公司，2007年8月至今任职于本公司。

**赵雪荣先生**，1975年1月出生，大专，高级工程师。现任公司副总经理。1996年7月至2006年3月任职于苏州苏明装饰有限公司，2006年4月至2008年3月任职于苏州广林建设有限责任公司，2008年4月至今任职于本公司。

**徐星先生**，1972年4月出生，大专，高级工程师。现任公司副总经理。1995年至1999年任职于苏州国际贸易中心有限公司，1999年至2004年任职于苏州工业

园区国发国际建筑装饰工程有限公司，2004年2月至今任职于本公司。

**何利民先生**，1982年2月出生，硕士。现任公司副总经理、董事会秘书，兼苏州柯利达资产管理有限公司董事长、四川立达住业工程管理有限公司董事长、四川柯利达建筑设计咨询有限公司董事长、苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司董事长、苏州新合盛商业保理有限公司董事、四川域高建筑设计有限公司董事。2005年7月至2011年9月任职于江苏永鼎股份有限公司，2011年10月至今任职于本公司。

**吴德炫先生**，1978年8月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理。2000年8月至2006年3月任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，2006年4月至今任职于本公司，为中国建筑装饰协会专家，曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”的称号。

**姜海峰先生**，1975年9月出生，硕士，高级工程师。现任公司副总经理。1998年8月至2007年2月任职于中建总公司，2007年3月至2016年1月任职于中海地产，2016年4月至今任职于本公司。

#### **四、财务总监简历**

**孙振华先生**，1976年9月出生，硕士，注册会计师。现任公司财务总监。2002年7月至2004年12月在福祿（苏州）新型材料有限公司担任会计，2005年1月至2006年12月在洁定医疗器械（苏州）有限公司担任财务主管，2007年1月至2009年5月在舍弗勒（中国）有限公司担任财务控制经理，2009年6月至2010年5月在百事高五金机械制造（浙江）有限公司担任高级财务经理，2010年6月至今任职于本公司。

#### **五、董事会秘书简历**

**何利民先生**，详见副总经理何利民先生简历。