

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司**第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告**

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 2017 年第三次会议于 2017 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2017 年 4 月 1 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2017 年 4 月 7 日上午 11:00，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》；

因工作需要，根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定，经公司总经理叶志彪先生提名，公司董事会拟增聘周强先生、杨晓波先生、黄昊先生、辛松先生为公司副总经理，任期与第三届董事会相同。

上述高级管理人员简历见附件。

特此公告。

附件：简历

周强，男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，政工师。2008 年至 2013 年就职于深圳松日集团任人力资源总监；2013 年至 2015 年就职于深圳中洲集团有限公司任集团办公室总经理；2015 年至 2016 年就职于深圳志健集团有限公司任管理办总经理；2016 年 10 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。周强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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周强先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨晓波，男，1976 年出生，中国籍，无永久境外居留权，2012 年至 2016 年初，任职于深圳长城家俱装饰工程有限公司，2016 年 2 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。杨晓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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨晓波先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄昊，男，1978 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 7 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。黄昊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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄昊先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

辛松，男，1965 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2010 年至 2013 年任深圳方大集团华中公司总经理。2013 年至 2016 年任浙江亚厦装饰股份有限公司华中区总经理。2017 年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。辛松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。经在最高人民法院网站失信被执行人目

录查询，辛松先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

以上高级管理人员均不存在以下情形：

- （1）《公司法》规定不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月七日