

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知已于2017年4月15日以邮件和电话等方式发出，于2017年4月20日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，其中董事丁鸿敏先生委托董事程树伟先生参加表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由程树伟先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举丁鸿敏先生为公司第六届董事会董事长，选举程树伟先生、陆利华先生为第六届董事会副董事长，任期三年。

二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

经董事长丁鸿敏先生提名，聘任陆利华先生为公司总经理，聘任徐俊先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

经总经理陆利华先生提名，聘任倪六顺先生、徐俊先生、陈密先生为公司副总经理，聘任姚红霞女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：

经审阅陆利华先生等的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效。同意聘任陆利华先生为公司总经理；同意聘任徐俊先生为公司董

事会秘书；同意聘任倪六顺先生、徐俊先生、陈密先生为公司副总经理，聘任姚红霞女士为公司财务总监。

高级管理人员简历见附件。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》。

同意第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会委员由丁鸿敏先生、刘志坤先生和陆利华先生三人组成，丁鸿敏先生为主任委员；

薪酬与考核委员会委员由刘志坤先生、吴晖先生和程树伟先生三人组成，刘志坤先生为主任委员；

审计委员会委员由吴晖先生、韩灵丽女士和姚红霞女士三人组成，吴晖先生为主任委员；

提名委员会委员由韩灵丽女士、刘志坤先生和丁鸿敏先生三人组成，韩灵丽女士为主任委员。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2017年4月21日

附件:

公司高级管理人员简历

陆利华，男，1966年6月出生，初中文化，曾任义乌通达合板、德清双马木业有限公司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理，浙江德华装饰材料有限公司副总经理，现任公司第五届董事会副董事长、公司总经理。截至2017年4月13日，持有公司股票6,901,356股。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

倪六顺，男，1962年7月出生，1978年参加工作，曾任埭溪镇建筑公司施工员，工地负责人，绍兴市第二建筑公司技术监督、项目经理，德清县华冠地板厂厂长，德清县工艺木门厂厂长等职。现任公司副总经理、德华兔宝宝家居宅配事业部（德华兔宝宝家居销售有限公司）总经理。截至2017年4月13日，持有公司股票1,450,000股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐俊，男，1967年7月出生，大专学历，高级经济管理师。曾任洛舍丝绸总厂厂长助理，德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职，现任公司第五届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书。与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2017年4月13日，持有公司股票2,602,318股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈密，男，1982年10月出生，大专学历。曾担任杭州中商科技有限公司销售总监、杭州乐邦科技有限公司总经理等职，现任现任公司第五届董事会董事、公司副总经理，杭州多赢网络科技有限公司总经理。陈密先生与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2017年4月13日，持有公司股票5,310,995股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚红霞，女，1971年8月出生，大专学历，1989年参加工作，历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职，现任公司第五届董事会董事、公司财务总监。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2017年4月13日，持有公司股票2,579,083股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。