

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2017-048

曲美家居集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2017 年 9 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 9 月 17 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》

公司第三届董事会董事候选人名单为：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰、谢文友、吴娜妮、谢文斌、饶水源、罗炘、平云旺、闫华红、傅江。其中罗炘、平云旺、闫华红、傅江为独立董事候选人。（候选人简历附后）

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司第三届董事会独立董事每人每年的津贴为 6 万元人民币。

经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

附：董事候选人简历

赵瑞海先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年起就职于本公司，1998 年至 2008 年任本公司董事长、总经理；2008 年至 2011 年 10 月任本公司执行董事、总经理；2011 年 10 月至今任本公司董事长、总经理，兼任北京曲美兴业科技有限公司执行董事、总经理，北京曲美馨家商业有限公司执行董事，北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理、曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司负责人；2017 年 7 月至今任智美创舍家居（上海）有限公司执行董事；兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、全国工商联执行委员、北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、北京市政协委员、北京市顺义区人大常委会委员；北京市青年企业家协会副会长；中国家具协会实木家具专业委员会主席团主席。

赵瑞宾先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年起就职于本公司；1998 年至 2008 年任本公司董事、副总经理；2008 年至 2011 年 10 月任本公司副总经理；2011 年 10 月至今任本公司董事、副总经理；兼任北京兴泰明远科技有限公司执行董事、总经理，北京古诺凡希家具有限公司董事，北京曲美瑞德国际贸易有限公司执行董事、总经理，笔八（北京）家居设计有限公司执行董事、总经理，曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司负责人；2015 年 7 月至今任北京曲美公益基金会监事；2015 年 10 月 28 日至今任公司财务总监。

赵瑞杰先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年至 2001 年 5 月任本公司董事、供应部经理、市场部经理，2001 年 5 月至

2010年5月任北京古诺凡希家具有限公司副总经理；2010年至2011年10月任本公司采购部经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理；2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事。

谢文友先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留，高中学历。1993年4月至今就职于本公司，1993年至2004年任本公司生产部经理，2004年至2012年10月任北京曲美兴业科技有限公司总经理，2012年10月至2014年4月任曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司工厂厂长；2011年10月至今任本公司董事、副总经理；2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事。

吴娜妮女士，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至今就职于本公司，1998年至2002年任公司市场部经理，2002年至今任北京曲美馨家商业有限公司总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理、商业管理部经理；2012年5月至今任本公司董事会秘书。2015年7月至今任北京曲美公益基金会理事长。

谢文斌先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年4月至今就职于本公司，1999年至2003年任机加工车间主任，2003年至2005年任技术质量部经理，2005年至2008年任北京曲美兴业科技有限公司副总经理，2008年至今任公司顺义工厂厂长，2013年11月至今任曲美家居集团股份有限公司定制分公司厂长；2011年10月至今任公司董事；2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事长、总经理。

饶水源先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京曲美馨家商业有限公司外埠业务中心经理、现任笔八（北京）家居设计有限公司业务经理，北京曲美沙发制造有限公司监事、北京曲美馨家商业有限公司监事、北京古诺凡希家具有限公司监事、北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事；自2015年9月7日至今任公司董事；2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司监事。

罗忻先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，

高级工程师。2009 年至今任国家家具及室内环境质量监督检验中心常务副主任，2013 年至今任北京建筑材料检验研究院有限公司副总经理；2016 年 8 月 24 日至今任公司独立董事。

平云旺先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。2004 年至 2017 年任北京大成律师事务所高级合伙人。2014 年 6 月至 2017 年 6 月兼任中国政法大学硕士生导师，2014 年 6 月至 2017 年 7 月兼任北京大学法学院硕士生导师。

闫华红女士，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历，教授，注册会计师。1993 年至 2002 年，任北京信息科技大学财务管理教研室主任；2003 年至今，任首都经济贸易大学会计学院教师，担任财务管理教研室主任、理财系主任。兼任中国注册会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、《财务研究》学术委员会、科技部科技评估中心评估专家、北京市国有资产监督管理委员会综合评价处内控评估专家。

傅江女士，1974 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历。2003 年至 2006 年，任德国汉堡 Hadi Teherani 设计事务所家具设计师；2008 年至今，任北京理工大学数字媒体艺术与设计专业教师。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十七日