

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2017-097

美克国际家居用品股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 10 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的预案

鉴于本预案内容涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本议案回避表决。

本预案需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过后实施，与本关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于控股股东转让公司控股子公司股权涉及关联交易的公告》。

二、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案

公司第六届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下称“《指导意见》”），公司董事会拟进行换届选举，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核后，提名如下：

（1）由本届董事会提名寇卫平、陈江、冯东明、赵晶、黄新、张莉为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）；

（2）由本届董事会提名李薇、李大明、李季鹏为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议。

根据《指导意见》的相关规定，董事会拟给予每位独立董事年度津贴 5 万元

人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使独立董事职权所需的合理费用可在公司据实报销。

公司对第六届董事会全体董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本预案需提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案

公司拟定于 2017 年 12 月 7 日召开 2017 年第八次临时股东大会，审议以上第一、二项议案以及公司第六届监事会第二十四次会议提交的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十二日

第七届董事会董事候选人简历

寇卫平先生：汉族，59 岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司副董事长兼总经理，现任本公司董事长、美克国际家私（天津）制造有限公司董事长等职务，本公司第六届董事会董事。

陈江先生：汉族，54 岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司副总经理、总经理，现任本公司副董事长、总经理，本公司第六届董事会董事。

冯东明先生：汉族，60 岁，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司董事长，现任美克投资集团有限公司董事长，本公司第六届董事会董事。

赵晶女士：汉族，41 岁，大学专科学历。历任公司工厂工艺员、新品开发主管、企划部主任、零售事业部商品采购与展示部经理、家具制造事业部副总经理，现任公司营销开发中心总裁，本公司第六届董事会董事。

黄新女士：汉族，51 岁，大学学历，工程师。曾在新疆水利厅和新疆美克实业有限公司从事技术管理工作和企业管理工作。现任本公司董事会秘书，本公司第六届董事会董事。

张莉女士：汉族，42 岁，硕士研究生学历，注册会计师。2008 年至今在公司财务中心历任财务主管、副经理、副总监，现任本公司投融资总监。

第七届董事会独立董事候选人简历

李薇女士：汉族，50岁，硕士研究生学历。1993年至今在新疆财经大学会计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员。兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，并兼任拟上市公司新疆德安环保科技股份有限公司独立董事。

李大明先生：汉族，50岁，硕士研究生学历。曾任新疆地矿局助理工程师、团委委员。现任新疆天阳律师事务所律师、合伙人。兼任中建西部建设股份有限公司独立董事，并兼任拟上市公司新疆银隆农业国际合作股份有限公司独立董事。本公司第六届董事会独立董事。

李季鹏先生：汉族，48岁，博士研究生学历。曾任新疆探矿机械厂审计师，现任新疆财经大学工商管理学院副教授，兼任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。本公司第六届董事会独立董事。