

顾家家居股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年12月10日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。董事任期自2017年12月11日起，任期三年。在征得股东单位意见后，董事候选人由公司第二届董事会提名。经公司第二届董事会第二十六次会议审议后对第三届董事会董事候选人（简历见附件）提名情况如下：

提名顾江生先生、顾海龙先生、李东来先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，冯晓女士、何美云女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

在征得候选人同意后，公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查。经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

二、监事会

鉴于公司第二届监事会任期将于2017年12月10日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自2017年12月11日起，任期三年。

1、股东代表监事

在征得股东单位意见后，股东代表监事由公司第二届监事会提名。经公司第二届监事会第十九次会议审议后对第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）提名情况如下：

提名褚礼军先生、金大融先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的股东代表监事候选人尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2017年11月21日召开了职工代表大会，全体职工代表出席会议，会议由工会主席陈君先生主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议：

选举陈君先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

经审查，上述股东代表监事候选人及职工代表监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年11月22日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、顾江生先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江树人大学教师、杭州海龙家私有限公司总经理、浙江顾家工艺沙发制造有限公司总经理、杭州庄盛家具制造有限公司总经理、顾家家居股份有限公司董事长兼总裁。现任顾家集团有限公司执行董事兼总经理、顾家实业投资（杭州）有限公司执行董事兼总经理、杭州双胜企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州双华包装材料有限公司执行董事兼总经理、顾家集团（香港）国际贸易有限公司董事、浙江圣诺盟顾家海绵有限公司董事、TB Home Limited 董事、杭州快驰科技有限公司董事、上海茶马古道电子商务有限公司董事、宁波梅山保税港区双浩股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、鹿邑县鑫顺商贸有限公司执行董事兼总经理、杭州红星美凯龙环球家居有限公司副董事长、顾家家居股份有限公司董事长。

2、顾海龙先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任杭州海龙家私有限公司职员、浙江顾家工艺沙发制造有限公司副总经理、杭州庄盛家具制造有限公司副总经理。现任浙江圣诺盟顾家海绵有限公司董事、TB Home Limited 董事、宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司执行董事、上海大悦实业发展有限公司董事、顾家家居股份有限公司董事兼副总裁。

3、李东来先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁，广东美的电器股份有限公司副总裁，AMT 集团（上海企源科技有限公司）首席执行官。现任顾家家居股份有限公司董事兼总裁。

二、独立董事候选人简历：

1、冯晓女士：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，浙江财经大学硕士生导师，MBA 导师，中国注册会计师，中国会计学会个人会员。历任浙江财经学院会计学院助教、讲师、副教授、教授，兼任浙江财经学院东方学院会计系主任；现任浙江财经学院东方学院会计分院校长兼党总支书记，兼任通策医疗（600763）、士兰微（600460）、蓝色光标（300058）、银江股份（300020）独立董事。

2、何美云女士：1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师。历任百大集团股份有限公司党委书记、董事、副董事长、董事会秘书，中国商业股份制企业经济联合会副秘书长，浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任，杭州市仲裁委员会专业委员。现任平安证券浙江公司总经理，兼任广宇集团（002133）、喜临门（603008）、富春环保（002479）独立董事。

三、股东代表监事候选人简历：

1、褚礼军先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任海门港务管理局技术员，浙江上三高速公路新天管理处科员，浙江顾家工艺沙发制造有限公司供应链副总监，杭州庄盛家具制造有限公司供应链总监。现任喜鹊筑家网络科技(湖南)有限公司监事、顾家家居股份有限公司监事会主席。

2、金大融先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任达利（中国）有限公司会计，杭州达利美服饰有限公司财务经理，顾家家居股份有限公司财务副总监，目前担任顾家集团有限公司财务总监。

四、职工代表监事简历：

1、陈君先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江大成建设集团有限公司项目经理，浙江顾家工艺沙发制造有限公司副总经理助理，杭州庄盛家具制造有限公司采购经理。现任顾家家居股份有限公司职工代表监事。