

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于公司董事会及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

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2017年12月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名温建怀、潘孝贞、温建北为公司第三届董事会非独立董事候选人，杨文斌、吴玉臣、章颖薇为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。董事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并由累积投票制度选举产生。股东大会选举产生第三届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第二届监事会任期已于 2017 年 12 月 6 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会提名郑建榕、陈振录为公司第三届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件)。

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》,该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王红英共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生第三届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日

附：候选人简历

董事候选人简历：

温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专学历，系公司创始人之一。曾任职于中国建设银行厦门市分行中山支行、曾任厦门市建潘卫厨有限公司董事长。现任厦门金牌厨柜股份有限公司董事长、厦门市建潘集团有限公司执行董事、厦门市华瑞中盈投资管理有限公司执行董事、厦门华瑞中盈担保有限公司董事长、厦门市华瑞中盈房地产投资有限公司监事、泗阳建潘置业有限公司董事、泗阳华瑞中盈置业有限公司董事长、香港建潘国际控股有限公司董事、GOLD VIRTUE INTERNATIONAL LIMITED 董事、厦门德韬资本创业投资有限公司董事、厦门市雷迅科微电子股份有限公司董事、北京永安企业商会名誉会长、厦门永安商会名誉会长。

潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，大学本科学历，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师，系公司创始人之一。1999年3月以来担任厦门市建潘卫厨有限公司总经理。现任厦门金牌厨柜股份有限公司副董事长、总经理，厦门市建潘集团有限公司监事，厦门市华瑞中盈投资管理有限公司监事，厦门华瑞中盈担保有限公司监事会主席，泗阳建潘置业有限公司董事，厦门德韬资本创业投资有限公司董事，香港建潘国际控股有限公司董事，福建省工商联厨柜同业公会会长，中国五金制品协会厨房设备分会会长，厦门市工商联总商会副主席。曾先后荣获“福建橱柜行业协会风云人物称号”、“中国橱柜行业风云人物称号”、“厦门特区建设30周

年厦门商界人物贡献奖”、“2017 中国家居十大产业人物”等荣誉。

温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。历任建潘卫厨企划设计、研发设计总监，现任厦门聚九九商贸有限公司董事、泗阳建潘置业有限公司董事长，厦门金牌厨柜股份有限公司董事、研发设计中心总监、厦门市卫厨行业协会常务副会长、福建建材家居商会会长。其主持开发“iKitchen”、“魔方”、“罗马时光”、“西曼 2”分别获得中国设计红星奖，工信部首届中国工业设计大赛二十强，金勾奖首届中国整体厨房工业设计大赛产品组至尊奖，中国厨柜设计金奖，中国厨柜工艺技术特别奖。

独立董事候选人简历：

杨文斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月出生，博士、教授、博士生导师。历任福建林学院教师，东北林业大学林业工程博士后流动站博士后，福建农林大学材料工程学院副教授。现任福建农林大学材料工程学院教授、材料科学系主任、厦门金牌厨柜股份有限公司独立董事。

吴玉臣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，硕士、高级工程师、全国质量管理奖评审专家。历任中国质量协会质量保证中心人力资源部部长，中质嘉信顾问公司副总经理，全国质量管理奖、天津质量奖、内蒙古自治区主席质量奖、福建省政府质量奖评审专家。现任北京道达管理咨询有限公司总经理。

章颖薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生，硕士，

注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计副教授、教授，现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。

非职工监事候选人简历：

郑建榕先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，大学本科学历。历任永安林业（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席、人力资源委员会副主任、审计室主任和永林蓝豹公司总经理。现任厦门金牌厨柜股份有限公司监事会主席。

陈振录先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，大学本科学历。先后任职于内蒙古草原兴发公司、福州佳益丰商贸有限公司、厦门市建潘卫厨有限公司。现任厦门金牌厨柜股份有限公司股东代表监事、董事会办公室主任。

职工监事候选人简历：

王红英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，大学本科学历。先后任职于永安市教育局、永安教师进修学校。现任厦门金牌厨柜股份有限公司职工代表监事、行政及人力资源部副总监。