



红星美凯龙家居集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一九年十二月

目 录

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议须知	1
红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案	4
议案二：关于提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案	9
议案三：关于提名公司第四届监事会独立监事候选人的议案	13

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事项。

二、 出席 2019 年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2019 年 12 月 27 日（星期五）13:00-13:50 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、 2019 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

六、 每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

七、 本次会议之普通决议案需由出席 2019 年第三次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；特别决议案需由出席 2019 年

第三次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

八、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 12 月 27 日下午 14:00 开始

会议地点：上海市普陀区金沙江路 1699 号上海圣诺亚皇冠假日酒店 3F 亚美 1 号宴会厅

召集人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

主持人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长 车建兴

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 报告股东大会现场出席情况
- 三、 审议议案
- 四、 股东集中发言
- 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 六、 现场投票表决
- 七、 休会，统计现场投票结果
(最终投票结果以公司公告为准)
- 八、 律师宣读法律意见书
- 九、 宣布会议结束

议案一：关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

下午好！下面由我宣读《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，请予以审议：

鉴于红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将任期届满，经公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，提名委员会审查了车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士、徐国峰先生、蒋小忠先生及郭丙合先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士、徐国峰先生、蒋小忠先生及郭丙合先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格，同意提名车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士、徐国峰先生、蒋小忠先生及郭丙合先生为公司第四届董事会董事候选人。

经公司股东 Taobao China Holding Limited、New Retail Strategic Opportunities Investments 4 Limited 推荐，提名委员会审查了徐宏先生及靖捷先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为徐宏先生及靖捷先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格，同意提名徐宏先生及靖捷先生担任公司第四届董事会董事候选人。

车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士、徐国峰先生、蒋小忠先生、郭丙合先生、徐宏先生及靖捷先生将于公司股东大会审议通过后和公司签订《执行董事服务合同》或《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会审议通过且第三届董事会任期届满之次日（即 2019 年 12 月 30 日）起三年。根据《执行董事服务合同》或《非执行董事服务合同》，车建兴先生、车建芳女士、蒋小忠先生、郭丙合先生、陈淑红女士、徐国峰先生、徐宏先生及靖捷先生在担任公司董事期间将不会收取任何董事薪酬。

上述议案已获公司第三届董事会第五十九次临时会议审议通过，议案实行累积投票制，现提请各位股东审议。

附件 1：《第四届董事会董事候选人简历》

附件 1：第四届董事会董事候选人简历

1. 车建兴先生

车建兴先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。80 年代末，车先生开始了家具制造的职业生涯；1990 年 12 月创办常州市红星家具城，且于 1990 年至 1994 年担任总经理；1994 年 6 月创办红星家具集团有限公司，且于 1994 年至 2007 年担任董事长及总经理；于 2007 年创办本公司的前身上海红星美凯龙家居饰品有限公司，且于 2007 年至今担任董事长及总经理。车先生为陈淑红女士的丈夫及车建芳女士的哥哥。车先生是中华全国工商业联合会执行委员会会员、上海市工商业联合会副主席、上海市政协第十三届委员会常务委员。并于 2006 年 4 月获江苏省人民政府授予“江苏省劳动模范”的荣誉称号；于 2007 年 6 月被中华全国工商业联合会、中华全国总工会授予“全国关爱员工优秀民营企业家”荣誉称号；于 2008 年获“改革开放 30 年江苏省最受尊敬企业家”荣誉称号；于 2012 年 1 月获常州政府授予“常州优秀企业家”的荣誉称号；于 2012 年 10 月获上海市商业联合会“上海商业十大杰出人物”荣誉称号；于 2013 年 6 月荣获上海市工商联授予“上海市光彩之星”荣誉称号；于 2014 年 2 月获上海政府、上海工商业联合会及上海光彩事业促进会授予“上海杰出之星”的荣誉称号；于 2018 年 3 月获上海市商业联合会与上海市企业联合会授予“第三届上海市工商业领军人物”荣誉称号；于 2018 年 12 月获上海市统战部授予“上海市统一战线工作先进个人”荣誉称号。于 2019 年 2 月获上海市企业联合会授予“上海市优秀企业家”荣誉称号。

车先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 车建芳女士

车建芳女士，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。车女士于 2007 年 6 月加入本公司，自此一直担任本公司执行董事及副总经理，主要负责本公司的招商管理。在加入本公司之前，车女士于 1990 年至 1993 年担任常州市红星家具总厂的总经理，主要负责业务的整体营运。1994 年至 2007 年，车女士担任红星家具集团的总经理，负责全国性投资营运。车女士为徐国峰先生的妻子及车建

兴先生的妹妹。于 2007 年 12 月，车女士完成中欧国际工商学院、哈佛商学院及清华大学经济管理学院联合推出的“高级经理人课程—中国”；2011 年 7 月，完成长江商学院、哥伦比亚大学商学院、国际管理发展学院及伦敦商学院联合推出的中国企业首席执行官课程；2018 年 4 月，车女士完成清华大学五道口金融学院研读高级管理人员工商管理硕士（EMBA）课程。车女士目前担任上海市企业家联合会副会长、浦东新区工商联副主席、中国民主建国会上海市委员会企业委员会执行主任、上海市光彩事业促进会第四届理事会副会长，并一直热衷于社会公益事业，发起设立了“红星光彩基金”。

车女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 陈淑红女士

陈淑红女士，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。陈女士于 2007 年 6 月加入本公司，自此一直担任非执行董事，主要负责监督本公司管理及战略发展。在加入本公司之前，陈女士于 1992 年 7 月至 1993 年 12 月在常州市红星家具总厂工作，主要负责财会相关的工作；1994 年 1 月至 1999 年 6 月，在常州建材家具批发中心担任经理；1999 年 6 月至 2007 年 6 月，担任红星家具集团的财务总监。陈女士为车建兴先生的妻子及陈东辉先生的姐姐。陈女士于 2003 年毕业于江苏工业学院（现改为常州大学），获得成人高等教育会计学历；于 2012 年 6 月，毕业于香港科技大学，完成了高层管理人員工商管理硕士课程，获得高层管理人員工商管理硕士学位。

陈女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 徐国峰先生

徐国峰先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，匈牙利长期居留权。徐先生于 2007 年 6 月加入本公司，自 2010 年 12 月以来一直担任本公司董事和副总经理，并自 2014 年 11 月辞任副总经理后一直担任本公司非执行董事，主要负责监督本公司管理及战略发展。在加入本公司之前，徐先生自 1991 年至 1994 年担任常州市红星家具总厂厂长，主要负责生产及业务经营；自 1994 年至 2007 年，担任红星家具集团副总裁，主要负责管理有关施工的工作并参与重大事件的决策。徐先生为车建芳女士的丈夫。于 2002 年 8 月，徐先生完成常州工学院的经济管理成

人高等教育课程；于 2004 年 7 月，徐先生完成北京经济管理函授学院的工商管理函授课程；于 2011 年 9 月，徐先生完成长江商学院高级管理人员工商管理硕士课程。

徐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 蒋小忠先生

蒋小忠先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。蒋先生于 2007 年 6 月加入本公司，并自 2012 年 12 月以来一直担任本公司执行董事及副总经理，主要负责本公司的业务发展及经营。在加入本公司之前，蒋先生于 1994 年 6 月至 2007 年 6 月于红星家具集团担任党支部书记、党委书记及副总裁等多个职位，主要负责业务经营、行政管理及党委的相关工作。于 1992 年 7 月，蒋先生完成江苏省委党校行政管理干部的三年函授课程；2011 年 9 月，蒋先生毕业于长江商学院，完成了高级管理人员工商管理硕士课程的学习。

蒋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6. 郭丙合先生

郭丙合先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，获复旦大学经济学硕士学位、长江商学院高级工商管理硕士学位。郭先生于 2007 年 6 月加入本公司，自 2011 年 10 月以来一直担任本公司副总经理；自 2013 年 12 月以来一直担任董事会秘书并自 2018 年 11 月起一直担任公司副董事长，主要负责本公司的法律合规、企业管治、内部控制、投资者关系及信息披露，并在董事会履行其职责时提供支持协助。在加入本公司之前，郭丙合先生自 2001 年 7 月至 2004 年 3 月，任职于申银万国证券股份有限公司投资银行部；随后自 2004 年 3 月至 2005 年 10 月，任职于天一证券有限公司；2006 年至 2007 年，担任红星家具集团首席财务官助理。郭先生在公司子公司、联营公司及合营公司中的任职包括：自 2016 年 11 月起担任上海美凯龙星荷资产管理有限公司总经理，自 2017 年 2 月起任上海紫光乐联物联网科技有限公司监事及芜湖美和资产管理有限公司监事，自 2017 年 3 月起担任 Oriental Standard Human Resources Limited 董事。

郭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7. 徐宏先生

徐宏先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学物理系，获理学学士学位，中国注册会计师。徐先生曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，并于 2007 年 7 月升为合伙人。随后于 2018 年 7 月加入阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA），现任副总裁兼 CEO 特别助理。徐先生兼任阿里健康信息技术有限公司（于香港联合交易所上市，股份代码：241）非执行董事、联华超市股份有限公司（于香港联合交易所上市，股份代码：980）非执行董事、苏宁易购集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代码：2024）非独立董事、DSM Grup Danışmanlık İletişim Ve Satış Ticaret Anonim Şirketi 董事及 C2 Capital Partners GP Limited 董事。

徐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8. 靖捷先生

靖捷先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京大学计算机科学与技术系，获工学硕士学位。靖先生曾任职于广州宝洁有限公司大中华区品牌运营副总裁、中粮食品营销有限公司品牌管理部总经理、方便食品类管理部总经理并负责中国食品电子商务业务。随后于 2015 年 6 月加入阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA），曾先后负责天猫市场部、阿里巴巴集团大客户部、快速消费品事业组并自 2017 年 12 月起担任天猫总裁。靖先生现任阿里巴巴集团副总裁兼 CEO 助理，并自 2017 年 7 月起担任“五新”执行委员会成员。

靖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二： 关于提名公司第四届董事会独立非执行董事候 选人的议案

各位股东及股东代表：

下午好！下面由我宣读《关于提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》，请予以审议：

鉴于红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将任期届满，经公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，提名委员会审查了 LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生、钱世政先生、王啸先生及赵崇佚女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为 LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生、钱世政先生、王啸先生及赵崇佚女士符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立非执行董事的任职资格，同意提名 LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生、钱世政先生、王啸先生及赵崇佚女士为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。

LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生、钱世政先生、王啸先生及赵崇佚女士将于公司股东大会审议通过后和公司签订《独立非执行董事服务合同》，任期为自股东大会审议通过且第三届董事会任期届满之次日（即 2019 年 12 月 30 日）起三年。根据《独立非执行董事服务合同》，LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生、钱世政先生、王啸先生及赵崇佚女士在担任公司独立非执行董事期间将分别领取独立非执行董事津贴为税前每年人民币 60 万元。

上述议案已获公司第三届董事会第五十九次临时会议审议通过，议案实行累积投票制，现提请各位股东审议。

附件 2：《第四届董事会独立非执行董事候选人简历》

附件 2：第四届董事会独立非执行董事候选人简历

1. LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生

LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。李先生自 2015 年 2 月以来一直担任本公司独立非执行董事，主要负责参与本公司重大事件的决策，并就董事及高级管理层的提名的相关事宜提供建议。自 1992 年 12 月至 1994 年 4 月，李先生于香港联交所上市科工作，先后担任经理及高级经理；自 2001 年 4 月至 2011 年 2 月，为胡关李罗律师行的合伙人。李先生目前为何韦律师行的顾问律师。李先生一直担任多家在香港联交所上市的公司的独立非执行董事，包括安莉芳控股有限公司（证券代码：1388）、网龙网络控股有限公司（证券代码：777）、新矿资源有限公司（证券代码：1231）、天福（开曼）控股有限公司（证券代码：6868）、中海石油化学股份有限公司（证券代码：3983）、朗诗绿色集团有限公司（证券代码：106）、寶新金融集團有限公司（证券代码：1282）、丰盛服务集团有限公司（证券代码：331）及天宝集团控股有限公司（证券代码：1979），任职起始时间分别为 2006 年 11 月、2008 年 6 月、2009 年 1 月、2009 年 11 月、2010 年 12 月、2011 年 8 月、2012 年 6 月、2013 年 7 月、2015 年 11 月、2015 年 11 月及 2015 年 11 月。李先生亦为富通科技发展控股有限公司（证券代码：465）（任期为 2009 年 11 月至 2017 年 11 月）以及亚洲木薯资源控股有限公司（证券代码：841）（任期为 2009 年 1 月至 2018 年 5 月）的独立非执行董事。李先生分别于 1988 年及 1989 年在香港大学获得法学学士（荣誉）学位及法律深造文凭；分别于 1991 年及 1997 年获得香港执业律师资格及英国律师资格。

李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 钱世政先生

钱世政先生，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。钱先生于 2016 年 4 月加入公司，并自此一直担任公司独立非执行董事，主要负责参与本公司重大事件的决策，并就企业管治、审计、董事及高级管理层薪酬与评估的相关事宜提供建议。钱先生在财务与会计理论及实务方面拥有逾三十多年经验。自 1983

年 8 月至 1997 年 12 月，钱先生担任复旦大学会计学系副主任；自 1998 年 1 月至 2012 年 6 月，钱先生调任上海实业控股有限公司（于香港联交所上市，证券代码：363），曾先后担任执行董事、副总裁；钱先生亦曾兼任海通证券股份有限公司（于上海证券交易所及香港联交所上市，证券代码：600837、6837）副董事长，上海城投控股股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：600649）独立董事。钱先生于 2012 年 7 月返回复旦大学，现担任管理学院教授，现兼任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：600663）、上海来伊份股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：603777）（将于 2019 年 11 月 15 日任期届满，任期届满后将不再继续担任）、春秋航空股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：601021）、亚士创能科技（上海）股份有限公司（于上海证券交易所上市，证券代码：603378）、瀚华金控股份有限公司（于香港联交所上市，股份代号：3903）、景瑞控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：1862）和中国龙工控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：3339）的独立董事。钱先生于 1983 年 7 月毕业于上海财经大学会计学系，获经济学学士学位；于 1993 年 1 月获复旦大学经济学硕士学位；于 2001 年 7 月获复旦大学管理学博士学位。

钱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 王啸先生

王啸先生，1975 年 1 月 15 日出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士学位，中国注册会计师，特许金融分析师（CFA），取得上海证券交易所独立董事任职资格。王先生曾先后担任中国银行总行经理、上海证券交易所高级经理、中国证券监督管理委员会调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理及中国平安保险（集团）股份有限公司执委会委员。现为 IDG 资本（IDG Capital）合伙人，负责并购业务，兼任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（股票代码：002085）、龙元建设集团股份有限公司（股票代码：600491）的独立董事，同时为中央财经大学中国精算研究院教授（兼职）以及财新网专栏作家。

王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 赵崇佚女士

赵崇佚女士，1974年10月31日出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士学位。赵女士曾任 Chateau Medicis（法国）品牌总经理，Barnes International（法国）的亚洲地区合伙人及副总裁以及 Barnes Asia Limited（香港）的董事及总裁，现为 Grand Parc Du Puy Du Fou（法国）的亚洲区董事局副主席及高级执行副总裁、Tandem Partners Limited（香港）的联合创始人及董事、Chinaccessory Manufactory Co. Limited（香港）的创始人及董事。

赵女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案三： 关于提名公司第四届监事会独立监事候选人的 议案

各位股东及股东代表：

下午好！下面由我宣读《关于提名公司第四届监事会独立监事候选人的议案》，请予以审议：

鉴于红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将任期届满，经公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，监事会审查了陈岗先生及郑洪涛先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为陈岗先生及郑洪涛先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立监事的任职资格，同意提名陈岗先生及郑洪涛先生为公司第四届监事会独立监事候选人。

陈岗先生及郑洪涛先生将于公司股东大会审议通过后和公司签订《监事服务合同》，任期为自股东大会审议通过且第三届监事会任期届满之次日(即 2019 年 12 月 30 日)起三年。根据《监事服务合同》，陈岗先生及郑洪涛先生在担任公司独立监事期间将分别领取独立监事津贴为税前每年人民币 18 万元。

上述议案已获公司第三届监事会第十一次临时会议审议通过，议案实行累积投票制，现提请各位股东审议。

附件 3：《第四届监事会独立监事候选人简历》

附件 3：第四届监事会独立监事候选人简历

1. 陈岗先生

陈岗先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。陈先生于 2016 年 1 月加入本公司，任本公司独立监事。加入本公司前，陈先生曾于 2001 年 7 月到 2006 年 8 月，在联合证券（已更名为华泰联合证券）投资银行总部，先后担任高级经理、业务董事、投行四部（上海）总经理；2006 年 8 月到 2007 年 2 月，在中信建投证券并购融资总部，任总经理助理兼上海部负责人；2007 年 2 月到 2010 年 1 月，在齐鲁证券（已更名为中泰证券）投资银行总部，先后担任副总经理、执行总经理。2010 年 2 月到 2016 年 12 月，先后担任中山证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理；2017 年 1 月到 2018 年 9 月担任联储证券有限责任公司副总裁兼投资银行总部总经理；2018 年 10 月开始担任上海蓝爵投资管理有限公司管理合伙人。陈先生于 1998 年 7 月于北京邮电大学科技英语专业毕业，获工学学士学位；2001 年 7 月于复旦大学经济学院完成金融学课程，获经济学硕士学位；2009 年 7 月于复旦大学经济学院完成世界经济课程，获经济学博士学位；于 2012 年 7 月在复旦大学国际关系与公共事务学院从事政治学博士后研究并出站。陈先生兼任上海京颐科技股份有限公司独立董事、奕通信息科技(上海)股份有限公司独立董事、复旦大学证券研究所副所长、亚洲人文与自然研究院（澳门）艺术品金融研究所所长、中国民主建国会上海金融工作委员会副主任委员，陈先生于 2004 年 11 月获得上海注册会计师协会认证的注册会计师，2018 年 3 月被中国注册会计师协会认定为资深注册会计师（中国第三批）；于 2004 年成为中国证券市场首批保荐代表人；于 2009 年 9 月，获江苏省人事厅认定为高级经济师；2017 年国际会计师公会 AIA 认定陈先生为国际注册审计师；于 2018 年 9 月获得 APMI 管理会计师（资深级）资格。

陈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 郑洪涛先生

郑洪涛先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。郑先生于 2016 年 1 月加入本公司，任本公司独立监事。郑先生在北京国家会计学院从事教学和

科研工作，担任法人治理与风险控制中心主任。自 1995 年 7 月至 1996 年 12 月，郑先生在广东仲恺技术经济学院担任教师；自 1997 年 1 月至 1997 年 10 月，郑先生在农业部农村经济研究中心担任研究人员；自 1997 年 10 月至 1998 年 9 月，郑洪涛先生在光大证券股份有限公司投资银行部担任投资项目经理；郑洪涛先生现兼任中核苏阀科技实业股份有限公司、北京无线天利移动信息技术股份有限公司、启明星辰信息技术集团股份有限公司、中水集团远洋股份有限公司的独立董事。郑先生于 2010 年 2 月被中华人民共和国财政部评为教授。郑先生自 2002 年 7 月至 2006 年 12 月在中南财经政法大学从事金融学博士后研究工作；于 2001 年 6 月毕业于华中农业大学，获得农业经营管理学博士学位；于 1995 年 6 月，获得农学硕士学位。

郑先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。