

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司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。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年1月10日以现场表决的方式召开。会议通知于2019年12月31日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举田新甲先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

田新甲先生于36个月内受到过中国证监会行政处罚，但不会对公司的合规经营产生影响。

公司独立董事已经发表了明确同意的意见。

经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举张国峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张国峰先生于36个月内受到过中国证监会行政处罚，但不会对公司的合规经营产生影响。

公司独立董事已经发表了明确同意的意见。

经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事会提名，决定聘任田新甲先生为公司总裁，任期自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

田新甲先生于 36 个月内受到过中国证监会行政处罚，但不会对公司的合规经营产生影响。

公司独立董事已发表了明确同意的意见。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长田新甲先生提名，董事会决定聘任黄秋艳女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已发表了明确同意的意见。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁提名，决定聘任喻久旺先生、魏守满先生、薛道荣先生为公司副总裁，聘任黄秋艳女士为财务总监；任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

喻久旺先生于 36 个月内受到过中国证监会行政处罚，但不会对公司的合规经营产生影响。

公司独立董事已发表明确同意的意见。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会成员的议案》

公司董事会同意选举田新甲先生、黄圻先生、王述前女士、张国峰先生、魏守满先生为公司第五届董事会战略发展委员会成员，其中田新甲先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

公司董事会同意选举王述前女士、黄圻先生、杨元科先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中杨元科先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》

公司董事会同意选举王述前女士、黄圻先生、张国峰先生为公司第五届董事会提名委员会成员，其中王述前女士担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司董事会同意选举黄圻先生、杨元科先生、田新甲先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中黄圻先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于授权公司总经理办公会审批相关事项的议案》

根据《公司章程》第一百一十条的规定第四款的规定：公司对外投资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押等交易事项，按照前款所规定的所有计算标准均未达到股东大会审议标准的，以及公司申请综合授信、银行贷款等事项，由董事会审批决定或授权总经理办公会决定。

经与会董事讨论，同意授权公司总经理办公会对公司申请综合授信、银行贷款的事项进行审批和决策。

经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二零年一月十日

附件：

一、公司董事长、总裁简历

田新甲先生简历

1984年出生，男，中国国籍，研究生学历，硕士学位。2003年9月至2007年9月在英国留学；2006年9月至2007年9月，任英国嘉寓有限公司总经理、法定代表人；2007年10月至2010年9月任北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司总经理、法定代表人；2010年10月至2013年10月任公司华南区域总经理；2007年9月至今任公司董事；2011年9月至2015年9月任公司副总裁；2015年9月至2016年12月任公司副董事长、总经理；2016年12月至今任公司董事长、总经理。

截止本次会议通知之日，田新甲先生未持有公司股份；与公司实际控制人田家玉先生为父子关系；与通过嘉寓新新投资（集团）股份有限公司间接持有公司29,859,770.6股股份的黄苹女士为母子关系。

田新甲先生于36个月内受过中国证监会行政处罚，未受到过其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、公司副董事长简历

张国峰先生简历

1978年出生，中国国籍，高级工程师。2004年11月至2010年10月历任本公司工艺组组长、产品研发设计师、技术研发部经理、技术副总监，2010年11月至今任本公司副总经理兼总工程师，2013年12月至今任公司副总裁，2016年12月至今任公司董事、副总裁，擅长各类节能门窗、建筑幕墙新产品开发、生产施工技术研究与应用，是公司多项技术专利的主设计人之一。

截止本次会议通知之日，张国峰先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张国峰先生于36个月内受过中国证监会行政处罚，未受到过其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第3.2.3条所规定的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、公司董事会秘书、财务总监简历

黄秋艳女士简历

1985年出生，女，中国国籍，2011年毕业于北方工业大学，会计学硕士，中级会计师职称，具有美国注册管理会计师资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。2011年7月至2013年10月任嘉寓股份华南区域主管会计；2013年11月至2015年4月任嘉寓股份华南区域财务经理；2015年5月至2017年1月任嘉寓股份财务部经理；2017年1月至2019年2月任公司财务副总监，2019年2月至今任公司财务总监。

黄秋艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、公司高级管理人员简历

1、喻久旺先生简历

1979年1月出生，中国国籍，1998年7月毕业于北京汽车工业学校机械制造专业。1998年8月入职公司，历任本公司二分公司项目经理、工程部经理、二分公司工程副总，华北区域工程副总，总经理。2013年12月至今任公司副总裁，2015年2月至今任华北区域董事长。

截止本次会议通知之日，喻久旺先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于36个月内受过中国证监会行政处罚，未受到过其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、魏守满先生简历

1976年出生，中国国籍，本科学历。1999年至2015年任辽宁东林瑞纳斯股份

有限公司常务副总裁，2015年11月入职公司，2015年11月至2016年9月任经营管理中心总经理、2016年9月至今任大客户事业部总经理，2016年12月起任公司副总裁。

截止本次会议通知之日，魏守满先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、薛道荣先生简历

1971年出生，中国国籍，获得清华大学机械制造与自动化专业本科学历、清华大学经管学院EMBA、北京大学光华管理学院EMBA（在读）、美国北卡罗莱纳大学供应链专业硕士学位、美国管理技术大学工商管理专业博士学位。1996年至2004年10月任机械科学研究总院项目经理，2004年10月至今任北京奥普科星技术有限公司总经理，2017年5月至今任公司副总裁。

截止本次会议通知之日，薛道荣先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

五、董事会各专门委员会成员简历

1、田新甲先生简历同上

2、张国峰先生简历同上

3、魏守满先生简历同上

4、王述前女士简历

1966年7月出生，中国国籍，于1988年获得南京大学法学院法学学士，并于1997年获得英国政府志奋领奖学金在英国坎特伯雷大学获得国际经济法硕

士。王述前律师已执业 30 余年，在外商投资、企业境内外投资和兼并收购以及其他公司业务领域有着丰富执业经验，并常年担任多家外商投资企业、上市公司的常年法律顾问。

截止本次会议通知之日，王述前女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、黄圻先生简历

1954 年出生，男，中国国籍，毕业于北京航空航天大学机械制造专业，高级工程师，中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟-秘书长，全国铝门窗幕墙专家组-组长，全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会-副主任，住房和城乡建设部“建筑金属应用技术专家委员会”专家，住房和城乡建设部“华夏建设科学技术奖”评审委员。

1985 年起在建设部中国建筑金属结构协会从事建筑门窗、铝合金门窗、建筑幕墙的行业及技术管理工作。参加了建筑钢门窗、铝合金门窗、建筑幕墙、建筑铝合金型材等多个国家标准、规范及行业标准的制定工作。

近年来参加了国内外一批大型建筑幕墙的技术评审和项目论证工作：人民大会堂改造、北京电视台、中央电视台、广州新机场、广州西塔、外交部大楼改造，凤凰北京大厦幕墙工程投标、腾讯深圳大楼陶板幕墙。

主编和参编以下国家标准和建筑工程施工规范：《铝合金门窗技术规范》、《绿色产品评价标准-门窗及配件》、《绿色产品评价标准-建筑幕墙》、《铝木复合门窗》、《铝合金门窗》、《建筑幕墙震动台检测》、《建筑铝合金隔热型材》、《建筑用硬质塑料条》等。

截止本次会议通知之日，黄圻先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、杨元科先生简历

1970年10月出生，毕业于中国人民大学金融学专业，现就职于北京首都机场动力能源有限公司。拥有税务师资格、注册会计师资格、资产评估师及法律职业资格。

截止本次会议通知之日，杨元科先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。