

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年6月28日以现场表决的方式召开。会议通知于2021年6月18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《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》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《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长田新甲先生提名，经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任付海波先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。付海波先生于36个月内未受到过中国证监会行政处罚，不会影响公司的合规经营。付海波先生简历附后。

董事付海波先生作为拟任总经理人选，对该议案回避表决。

独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。

《关于公司总经理辞职暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

经表决：赞成6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，经董事会审议，决定聘任周建勇先生、白艳红女士、黄秋艳女士、葛小磊先生为公司副总经理；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。周建勇先生、白艳红女士、黄秋艳女士、葛小磊先生的简历附后。

周建勇先生、白艳红女士、黄秋艳女士、葛小磊先生于36个月内均未受到过中国证监会行政处罚，亦不会影响公司的合规经营。

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。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况和业务需要，同意聘任张扬先生担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责。

经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于子公司拟开展应收账款保理业务的议案》

根据公司经营发展需要，为了加快资金周转和使用效率，保障日常经营的资金需求，子公司辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司（以下简称“辽宁嘉寓”）拟将基础合同项下的应收账款转让给华能云成商业保理（天津）有限公司，由保理公司提供应收账款保理服务，保理金额不超过人民币183,500万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度，控股股东嘉寓集团持有公司41.66%的股份，为公司的关联方，本次拟向保理公司转让的应收账款为子公司辽宁嘉寓对控股股东子公司的应收账款，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定为关联交易。关联董事田新甲、张国峰先生回避对本议案的表决，其余五名董事参与表决。

《关于子公司拟开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》及独立董事的事前认可和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网。

经表决：赞成5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表在上述额度内签署相关的法律文件。

五、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年7月15日下午14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开2021年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日刊于证监会指定信息披露网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

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

二零二一年六月二十九日

附件：

1、付海波先生简历

付海波，1981 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，工程管理学士，于 2006 年加入公司，历任公司北方事业部成本部经理、华北区域成本部负责人、审计部经理、总经理助理、公司副总经理，2020 年 1 月至 2021 年 5 月任嘉寓集团副总经理。

经核查，付海波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、周建勇先生简历

周建勇，1973 年出生，中国国籍，本科学历。1995 年至 2004 年任北京北小营中学教师；2004 年至 2006 年任中国太平洋财产保险股份有限公司业务科科长；2006 年至 2007 年，任渤海财产保险股份有限公司区域经理；2006 年至 2008 年任牡丹江市城市开发建设有限公司办公室主任；2009 年至今历任北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司总经办主任、总经理助理、四川嘉寓门窗幕墙有限公司总经理，现任重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司总经理、西南区域董事长、公司副总经理，2020 年 1 月至 2021 年 5 月任嘉寓集团副总经理。

经核查，周建勇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、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 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、白艳红女士简历

白艳红，1969 年出生，中国国籍，研究生学历。1989 年至 1993 年任北京皮鞋厂商务代表；1993 年至 1995 年任美国东孚汽车公司销售主管；1995 年至 1998

年任北京逸海酒店销售经理；2001年至2004年任北京市京都利德进口食品有限责任公司市场营销总监；2004年入职公司，历任营销总监、董事、公司副总经理、湖北嘉寓总经理。

经核查，白艳红女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、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3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、黄秋艳女士简历

黄秋艳，1985年出生，中国国籍，2011年毕业于北方工业大学，会计学硕士，高级会计师职称，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。2020年1月起任公司财务总监、董事会秘书。

经核查，黄秋艳女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、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3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

5、葛小磊先生简历

葛小磊，1979年出生，中国国籍，本科学历。2002年7月入职公司，历任公司生产车间副总经理、海外工程公司副总经理、重庆嘉寓常务副总经理、山东嘉寓总经理、公司副总经理，2021年5月起任公司副总经理。

经核查，葛小磊先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、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

《上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

6、张扬先生简历

张扬，1989 年 11 月出生，中国国籍，2016 年 7 月毕业于山西财经大学，法律硕士（非法学），于 2021 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。主要工作经历：2016 年 1 月至 2017 年 4 月任石家庄通合电子科技股份有限公司证券事务专员，2017 年 4 月至 2017 年 10 月任大同证券有限责任公司法律合规专员，2017 年 10 月至 2020 年 12 月历任北京扬德环境科技股份有限公司战略部总监助理、法务部总监、董事会秘书等，2021 年 4 月加入公司。

经核查，张扬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。