

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2022-076

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 30 日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届及选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第十一届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

经公司第十届董事会和相关股东推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意提名汪林朋先生、王宁先生、郝健先生、李杰先生、罗军先生、徐重先生、李发光先生、霍焱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件 1。

本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露

的《独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本次换届后，张健先生、陈亮先生将不再担任公司董事职务，公司董事会对张健先生、陈亮先生在任职期间勤勉、尽职履责表示衷心感谢。

根据规定，为确保董事会的正常运行，第十届董事会董事在第十一届董事会产生前，将继续履行相关职责，直至第十一届董事会产生。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于董事会换届及选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第十一届董事会将由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司第十届董事会推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意提名傅跃红女士、王永平先生、王峰娟女士、陈健先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中王峰娟女士为会计专业人士。独立董事候选人简历详见附件 2。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。以上独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

根据规定，为确保董事会的正常运行，第十届董事会董事在第十一届董事会产生前，将继续履行相关职责，直至第十一届董事会产生。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 23 日 14:00 时召开临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举相关议案。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日

附件 1:

第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人汪林朋先生简历

汪林朋，男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师。1990 年至 2001 年先后任职于商业部财公司、中商企业集团公司、全国华联商厦联合有限责任公司，2001 年至 2020 年 12 月任北京居然之家投资控股集团有限公司总裁，2015 年至今任北京居然之家投资控股集团有限公司董事长，2015 年至 2019 年 12 月先后任北京居然之家家居连锁有限公司执行董事、经理、董事长，2019 年 12 月至 2020 年 12 月任公司董事长，2020 年 12 月至今任公司董事长兼首席执行官（CEO）。

汪林朋直接持有公司股份397,633,787股，通过北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧金达建材有限公司间接持有公司股份3,333,834,538股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。汪林朋为公司实际控制人。

2、非独立董事候选人王宁先生简历

王宁，男，1972年出生，中共党员，博士研究生学历，助理研究员。1994年至1999年先后任职于国内贸易部政策法规司、全国华联商厦联合有限责任公司，1999年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，先后任北京十里河店副总经理、北京玉泉营店副总经理、北京金源店副总经理、山西分公司总经理等职，2016年至2018年任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁，2017年至2020年5月任北京居然之家投资控股集团有限公司董事，2018年至2019年12月任北京居然之家家居连锁有限公司董事、总裁，2019年12月至2020年12月任公司董事、总裁，2020年12月至今任公司董事、执行总裁。

王宁持有公司股份982,500股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、非独立董事候选人郝健先生简历

郝健，男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生，助理研究员。历任武汉工业大学材料系分团委书记、科研处信息科科长，武汉国有资产经营公司部门经理、团委书记、董事会秘书、总经理助理兼华汉投资管理有限公司董事长，武汉市武昌区人民政府副区长（挂职），武汉商联（集团）股份有限公司董事、副总经理，武汉国有资产经营公司（武汉商联（集团）股份有限公司）董事、党委委员，武汉中商集团股份有限公司董事长、党委书记。2019 年 12 月至今任公司董事，兼任下属武汉中商集团有限公司执行董事、总经理。

郝健持有公司股份25,000股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、非独立董事候选人李杰先生简历

李杰，男，1977年出生，本科学历。1999 年7月至2002年4月任苏州电视台生活资讯频道采编；2002年4月至2006年6月任霍尼韦尔特特殊化学品（苏州公司）供应链主管；2006年7月至2013年3月任上海必卖电子商务发展有限公司副总经理；2013年3月至2014年3月任国药控股股份有限公司电商公司总经理；2014年4月至2020年7月任阿里巴巴天猫事业群新零售总监、支付宝事业群运营中心负责人；2020年8月至2020年11月任国美零售控股集团国美在线COO。2020年11月加入居然之家，分管数字化研发中心。2020年12月至今任公司副总裁。

李杰未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、非独立董事候选人罗军先生简历

罗军，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历。2004年至2014年先后任职于科学技术部人事司、中国驻美国大使馆；2014年至2018年任大连万达集团、万达网络科技集团人力资源部副总经理，2018年至2020年任我明教育（科技）有限公司执行总裁。2021年1月入职公司，分管人力行政工作。2021年4月至今任公司副总裁。

罗军未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、非独立董事候选人徐重先生简历

徐重，男，1981年出生，硕士研究生学历。2003年6月至2019年12月曾任宁波奥克斯空调有限公司苏南市场业务经理、广州中心副总经理、华南大区总监兼深圳中心总经理、华北大总监兼北京中心总经理、电商总监、奥克斯集团副总裁兼国内营销总经理；2020年1月至2021年3月任浙江天猫技术有限公司消费电子3C数码业务M5级负责人；2021年4月至今任浙江天猫技术有限公司大淘宝家装家居M5级负责人。2022年5月起至今任公司董事。

徐重未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐重在公司 5%以上股份股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司的关联公司浙江天猫科技有限公司任职,除此之外,与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

7、非独立董事候选人李发光先生简历

李发光,男,1976 年出生,硕士研究生学历。曾任戴尔(中国)有限公司高级财务经理,奥的斯机电电梯有限公司财务分析总监及区域财务总监。2016 年 2 月加入阿里巴巴集团控股有限公司(以下简称“阿里巴巴集团”),现任阿里巴巴集团资深财务总监,2019 年 3 月起至 2021 年 12 月任亚博科技集团有限公司非执行董事。2021 年 10 月起至今担任阿里健康信息技术有限公司非执行董事及薪酬委员会成员。2022 年 5 月起至今任公司董事。

李发光未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李发光在公司 5%以上股份股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司的关联公司阿里巴巴集团任职,除此之外,与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

8、非独立董事候选人霍焱先生简历

霍焱,男,1973 年 8 月生,硕士研究生学历。历任广东北电通信设备有限公司财务经理,摩托罗拉中国有限公司财务经理,工银瑞信基金管理有限公司财务总监,泰康资产管理有限责任公司财务负责人等职务。现任泰康资产管理有限责任公司投后管理部负责人。2019 年 12 月至今任公司董事。

霍焱未持有公司股份,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。霍焱在公司股东泰康人寿保险有限责任公司的关联公司泰康资产管理有限责任公司任职，除此之外，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

附件 2:

第十一届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人傅跃红女士简历

傅跃红，女，1961 年出生，中共党员，双学士学位。历任北京燕莎友谊商城总经济师，北京新燕莎集团财务部副部长及市场策划部部长，北京燕莎中心董事，北京新燕莎商业有限公司总经理，北京首商集团股份有限公司董事长。现任中国商业联合会副会长及北京市商业联合会会长，并担任中国创意控股有限公司独立董事。主要社会兼职有北京工商大学客座教授、中国商业联合会副会长。2019 年 12 月至今任公司独立董事。

傅跃红未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、独立董事候选人王永平先生简历

王永平，男，1968 年出生，本科学历。历任中国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑，现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长。主要社会兼职有中国商业经济学会副会长、浙江工商大学客座教授、同济大学经济与管理学院 MBA 中心企业导师。2021 年 6 月至今任中骏商管智慧服务控股有限公司独立非执行董事，2021 年 11 月至今任名创优品集团控股有限公司（MINISO Group Holding Limited）独立董事。2019 年 12 月至今任公司独立董事。

王永平未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、独立董事候选人王峰娟女士简历

王峰娟，女，1969年出生，九三学社社员，博士研究生学历。2010年至今任北京工商大学商学院教授、博士生导师。主要社会兼职为北京峰嘉管理咨询有限公司的监事，上海峰嘉科技有限公司的执行董事，北京峰和教育科技有限公司的执行董事及经理。2021年7月至今任北京捷世智通科技股份有限公司独立董事，2021年11月至今任北京腾信软创科技股份有限公司独立董事，2019年12月至今任公司独立董事。

王峰娟未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、独立董事候选人陈健先生简历

陈健，男，1970年出生，九三学社社员，法学博士。历任中国法学会会员，知识产权法学会会员、中国科技法学会常务理事、中国政法大学无形资产管理研究中心研究员、中国政法大学科技法研究中心研究员、中国政法大学金融法研究中心研究员、中国政法大学韩国法研究中心研究员。现任中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副所长、硕士研究生导师。主要社会兼职有北京仲裁委员会仲裁员、九三学社中央法律委员会副主任、北京信利律师事务所兼职律师。2019年12月至今任公司独立董事。

陈健未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。