

证券代码：603828

股票简称：柯利达

公告编号：2023-028

苏州柯利达装饰股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年6月2日以现场表决的方式在公司研发大楼四楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长顾益明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司2022年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事成员，任期三年。公司董事会选举顾益明先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举顾佳先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事投票，选举第五届董事会各专门委员会委员如下：

董事会提名委员会：戚爱华女士（主任委员）、万解秋先生、顾益明先生。

董事会战略发展委员会：顾益明先生（主任委员）、戚爱华女士、鲁崇明先

生、顾龙棣先生、陈锋先生。

董事会薪酬与考核委员会：万解秋先生（主任委员）、黄鹏先生、孙振华先生。

董事会审计委员会：黄鹏先生（主任委员）、万解秋先生、顾佳先生。

各专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长顾益明先生提名及第五届董事会提名委员会审核，同意聘任鲁崇明先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

独立董事认为，本次董事会聘任总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。鲁崇明先生不存在有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的行为。鲁崇明先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司总经理岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

关联董事鲁崇明先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

五、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理鲁崇明先生提名及第五届董事会提名委员会审核，同意聘任陈锋先生、何利民先生为公司副总经理，聘任孙振华先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事陈锋先生、孙振华先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

六、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长顾益明先生提名及第五届董事会提名委员会审核，同意聘任任何

利民先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事发表独立意见，认为何利民先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，相关聘任程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任何利民先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二三年六月三日

附件：

一、董事简历

顾益明先生，1970年9月出生，硕士，高级工程师，高级经济师。中国建筑装饰协会第七届理事会常务理事，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员，江苏省装饰装修协会（商会）第六届理事会副会长。曾获“全国施工企业高级职业经理人”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“全国建筑装饰行业青年优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业经理”、“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”等称号。1993年至2000年任苏州二建集团分公司经理；2000年8月作为主要股东设立了公司，2000年至2014年任公司副总经理、总经理、董事长；2003年至今任苏州承志装饰有限公司监事；2014年至今任公司董事长。

顾佳先生，1986年11月出生，本科，工程师。2011年6月至2016年3月任光电幕墙董事长助理；2016年3月至今任苏州柯利达光电幕墙有限公司执行董事；2016年3月至今任苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司董事；2016年8月至今任昆山管众鑫投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016年10月至今任苏州金柯资产管理有限公司监事；2017年4月至今任苏州易施通科技有限公司执行董事；2017年5月至今任成都柯利达建筑设计有限公司董事；2017年7月至今任柯利达信息技术有限公司董事；2018年3月至今任苏州欧利勤电子科技有限公司董事长；2018年7月至今任苏州柯依迪装配式建筑有限公司董事长；2018年9月至今任苏州柯利达集团有限公司监事；2019年4月至今任西昌唐园投资管理有限公司董事；2019年6月至今任苏州艾柯嘉科技有限公司执行董事；2019年9月至今任苏州柯利达建设工程有限公司执行董事；2022年4月至今任苏州柯利达新能源有限公司执行董事；2016年5月至今任公司副董事长。

顾龙棣先生，1964年10月出生，硕士，高级工程师、高级经济师。曾获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“江苏省建筑装饰行业优秀企业家”、“苏州市优秀企业经理”的称号。1984年10月至2001年7月任苏州二建集团项目经理。2000年8月作为主要股东设立了公司，2001年8月至2009年12月任公司副总经理。2010年1月至今任苏州柯利达集团有限公司执行董事；2016年8月至今

任昆山管众鑫投资管理有限公司监事；2016年10月至今任苏州金柯资产管理有限公司执行董事；2018年1月至今任上海金柯贸易有限公司执行董事；2019年12月至今任江西柯利达建控有限公司执行董事；2014年3月至今任公司董事。

鲁崇明先生，1968年5月出生，大专，高级工程师。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“苏州建筑业优秀企业家”的称号、“2017年江苏省装饰业优秀企业家”，2021年授予“苏州高新区劳动模范”荣誉称号。1993年7月至2000年12月任苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司设计师。2001年1月至2003年5月任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司设计部经理。2003年6月至2014年3月任公司副总经理；2014年3月至今任公司董事、总经理。

孙振华先生，1976年9月出生，硕士，注册会计师。现任公司财务总监。2002年7月至2004年12月在福祿（苏州）新型材料有限公司担任会计，2005年1月至2006年12月在洁定医疗器械（苏州）有限公司担任财务主管，2007年1月至2009年5月在舍弗勒（中国）有限公司担任财务控制经理，2009年6月至2010年5月在百事高五金机械制造（浙江）有限公司担任高级财务经理，2010年6月至今任职于本公司。2019年4月起担任西昌唐园投资管理有限公司董事、2018年7月起担任苏州柯依迪装配式建筑有限公司监事。2021年9月17日起兼任江苏北人智能制造科技股份有限公司独立董事。

陈锋先生，1977年1月出生，硕士，高级工程师。2001年至2003年任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司主任设计师；2003年3月至2018年5月任公司副总经理；2015年9月至今任苏州中望宾舍设计有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至今任公司董事、副总经理。

黄鹏先生，1949年7月出生，博士，教授；1988年以来，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任，以及财税学博士生导师，现任苏州大学新时代企业家研究院院长；同时兼任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事、苏州万祥科技股份有限公司独立董事、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事。2022年5月至今任公司独立董事。

万解秋先生，1955年10月出生，经济学博士，教授。1982年毕业于兰州大学经济系，1986年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位，2001年获得复旦大

学经济学院经济学博士学位，历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授，苏州大学教授、博士生导师。同时兼任苏州新大陆精密科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事。2022年5月至今任公司独立董事。

戚爱华女士，1969年6月出生，硕士，注册会计师。1992年7月至1996年3月任上海锅炉厂会计；1996年4月至2001年9月任上海上房绿化建设有限公司财务经理；2001年10月至2003年12月任上海万隆众天会计师事务所项目经理；2004年1月至2007年1月任上海水利工程有限公司副总经理；2007年2月至2009年9月任上海东明会计师事务所副所长；2009年10月至2011年4月任上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师；2011年5月至2013年2月任东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事；其主要任职包括：2013年10月至今任上海安倍信投资发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015年5月至今历任拓海投资管理（上海）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年7月至今任上海与淼环保科技有限公司执行董事；2015年9月至今任上海知肤者也医学科技有限公司执行董事兼总经理；2016年1月至今任大易健康科技（上海）有限公司执行董事兼总经理；2016年3月至今任上海龙鼎医药科技有限公司董事；2019年2月至今任上海博选智能科技有限公司董事；2020年1月至今任上海润鑫生物科技有限公司执行董事；2021年11月至今任山东益大新材料股份有限公司独立董事。2018年5月至今任公司独立董事。

截止目前，上述董事均不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

二、总经理简历

鲁崇明先生，详见董事鲁崇明先生简历。

三、副总经理简历

陈锋先生，详见董事陈锋先生简历。

何利民先生，1982年2月出生，博士。2005年7月至2011年9月任江苏永鼎股份有限公司经理；2015年至今任苏州柯利达资产管理有限公司执行董事、总经理；2016年至今任苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司执行董事、总经理；2016年

至今任苏州新合盛商业保理有限公司董事；2016年至今任四川立达住业工程管理有限公司董事长；2017年至今任成都柯利达建筑设计有限公司董事；2017年至今任柯利达信息技术有限公司董事；2019年至今任西昌唐园投资管理有限公司董事长。2011年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。

四、财务总监简历

孙振华先生，详见董事孙振华先生简历。

五、董事会秘书简历

何利民先生，详见副总经理何利民先生简历。