

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2023-071

曲美家居集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年10月12日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年9月27日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举赵瑞海先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次董事会审议之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会的委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

各委员会成员组成和召集人详见下表：

委员会名称	成员组成	委员会召集人
审计委员会	刘松、赵瑞宾、陈燕生	刘松
薪酬与考核委员会	陈燕生、赵瑞海、吴桐	陈燕生
提名委员会	吴桐、吴娜妮、陈燕生	吴桐
战略委员会	赵瑞海、孙海凤、何法润	赵瑞海

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵瑞海先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

四、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

同意聘任赵瑞杰先生、谢文斌先生为公司副总经理，孙海凤女士为公司财务总监。其任期自本次董事会审议之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

五、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任孙潇阳先生为公司董事会秘书、刘琼女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

独立董事对上述聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员和证券事务代表简历，请详见附件。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月十二日

附：相关个人简历

赵瑞海先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1993 年起就职于本公司，1998 年至 2008 年任本公司董事长、总经理；2008 年至 2011 年 10 月任本公司执行董事、总经理；2011 年 10 月至今任本公司董事长、总经理。兼任北京曲美兴业科技有限公司执行董事、总经理，北京曲美馨家商业有限公司执行董事，北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理，曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司负责人，曲美家居集团股份有限公司技术研发中心负责人；2017 年至 2023 年 7 月，任曲美中欧控股公司总经理。2017 年 7 月至今，任智美创舍家居（上海）有限公司执行董事；2018 年 9 月至今，任 Ekornes AS 董事长；2020 年 4 月至今，任北京云长科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，任江苏曲美馨家商业发展有限公司执行董事、总经理；2021 年 4 月至今，任北京美懿家居有限公司执行董事、总经理；2021 年 12 月至今，任张家港曲美家居商业发展有限公司执行董事；2023 年 2 月至今，任杭州曲美家居有限公司执行董事、总经理。2023 年 4 月，任苏州市张家港市美泽家具制造有限公司执行董事、总经理。

社会兼职：兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、北京市顺义区第六届人大常委会委员；历任全国工商联第十二届执行委员、第十三届北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、第十二届北京市政协委员、北京市青年企业家协会副会长。

赵瑞杰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年至 2001 年 5 月任本公司董事、供应部经理、市场部经理，2012 年 6 月至今任北京古诺凡希家具有限公司董事；2010 年至 2011 年 10 月任本公司采购部经理；2011 年 10 月至今任本公司董事、副总经理。历任北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事、河南曲美家居有限责任公司董事。2006 年 12 月至今，任北京新瑞奥成贸易有限责任公司执行董事、财务负责人；2019 年 5 月至今，任大连嘉德新科材料有限公司监事。

谢文斌先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年 4 月至今就职于本公司，1999 年至 2003 年任机加工车间主任，2003 年至 2005

年任技术质量部经理,2005年至2008年任北京曲美新业家具有限公司副总经理,2008年至今任顺义工厂厂长,2013年11月至今任曲美家居有限公司定制分公司负责人;2011年10月至今任公司董事;2017年1月至今任河南曲美家居有限责任公司执行董事。

孙海凤女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,CMA 美国注册管理会计师、中级审计师。2002年至今就职于本公司;2012年至2016年任北京曲美馨家商业有限公司财务经理;2017年1月至10月任曲美家居集团股份有限公司财务经理。2017年10月至今,任公司财务总监。2019年6月至今,任公司董事。2022年10月至今,任河南曲美家居有限责任公司财务负责人。2017年7月至今,任智美创舍家居(上海)有限公司财务负责人。

孙潇阳先生,1990年出生,无境外永久居留权,硕士学历。2015年7月至2017年7月任北京清和泉资本管理有限公司行业研究员;2017年8月至2018年7月任东方基金管理有限责任公司行业研究员;2018年8月至今任公司董事会秘书。

刘琮女士,1981年出生,无境外永久居留权,本科学历。2006年至2007年任中国建筑第八工程局有限公司经理助理;2007年8月至2013年8月任北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司证券事务代表、证券部经理、投资发展部经理、董事长助理;2013年8月至今任公司证券事务代表。