

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2019-068

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

## **欧派家居集团股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2019年9月30日届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司应按照规定程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，任期自2019年9月30日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2019年9月11日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下：提名姚良松、谭钦兴、姚良柏为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名储小平、秦朔、江奇为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2、经审阅候选人姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生、秦朔先生、储小平先生、江奇先生的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第146条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。因此，我们同意本次候选人的提名，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

## 二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自 2019 年 9 月 30 日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事任期一致。

### （一）非职工代表监事

公司于 2019 年 9 月 11 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名钟华文、谢航为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。监事候选人简历附后。

### （二）职工代表监事

公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 12 日

附件 1：第三届董事会董事候选人简历

**姚良松**，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986 年毕业于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师，西安阎良无线电厂广州办事处主任，广州科信新技术发展公司董事长，欧派厨柜董事长。现任欧派家居董事长、总裁；另担任广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会执行会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、世界客商大会名誉主席、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长。曾获广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建设先进工作者、“全国就业创业优秀个人”等称号。

**谭钦兴**，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师，欧派家居厨衣事业部总经理、制造总裁。现任欧派家居副董事长、副总裁、制造总裁。

**姚良柏**，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院（现广东技术师范大学）教师，欧派家居行政部总监、总裁助理。现任欧派家居党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。

**秦朔**，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO、欧派家居独立董事。

**储小平**，男，1955 年 9 月出生，中国，无永久境外居留权，汉族，管理学博士、教授、博士生导师。曾任汕头大学商学院教授、副院长、院长，现任中山大学岭南学院教授，博士生导师，欧派家居独立董事。

**江奇**，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，法学学士。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。

附件 2：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**钟华文**，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，机械制造工艺及设备学士。曾任四川航天局长征机械厂技术主任、香港庆发灯饰有限公司厂长、江门亿都半导体有限公司生产部经理、欧派家居厨柜制造总经理。现任欧派家居监事会主席、制造副总裁。

**谢航**，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学、法律双学士。曾在梅州市政府工作，现任欧派家居职能系统副总裁。

