

江山欧派门业股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年8月21日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会一致同意选举吴水根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，董事会一致同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，专门委员会委员任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止），人员构成如下：

1、董事会战略委员会：吴水根先生、王宏淼先生及于红卫先生，其中吴水根先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会：马文莉女士、王宏淼先生及吴水根先生，其中马文莉女士担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会：王宏淼先生、吴水根先生及马文莉女士，其中王宏淼先生担任主任委员。

4、董事会提名委员会：于红卫先生、吴水根先生及王宏淼先生，其中于红卫先生担任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任王忠先生为总经理，聘任郑宏有先生为董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止）。

根据总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任吴水燕女士为财务负责人，聘任吴水燕女士、汪志明先生、刘佶南先生、冯毅先生、陆建辉先生为副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、备查文件

江山欧派第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

附件：

江山欧派门业股份有限公司第四届董事会

董事长、各专门委员会成员、高级管理人员简历

1、吴水根，男，1971年出生，高中学历。1993年至2004年经商，2004年至2006年，吴水根与王忠、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会木门专业委员会理事会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011年获得江山市第一届科技型企业企业家称号。现任公司董事长。

2、马文莉：女，1972年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专业，注册会计师。曾在宁波波导股份有限公司、宁波滕头集团有限公司、宁波现代萨际通移动电话有限公司任职，承担财务、内部审计等工作。历任宁波波导股份有限公司大区财务总监、财务部会计处处长，宁波滕头集团有限公司财务经理，宁波现代萨际通移动电话有限公司财务经理等职务。现任公司独立董事。

3、王宏淼：男，1972年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。曾为中国社会科学院经济研究所博士后，美国哈佛大学费正清中心访问学者。现为中国社会科学院经济研究所研究员，研究生院经济系教授，兼任中国社会科学院上市公司研究中心副主任。现任公司独立董事。

4、于红卫：男，1968年出生，毕业于南京林业大学，工学硕士。曾为浙江省科技特派员，加拿大林产工业创新研究院访问学者。现为浙江农林大学工程学院木材科学与工程学科副教授。

5、王忠，男，1971年出生，高中学历。1994年至1997年就职于江山红枫建材有限公司负责公司销售工作，1998年到2004年经商，2004年至2006年，王忠与吴水根、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副董事长、总经理。

6、吴水燕，女，1979年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2000年至2001年任宁波雅戈尔服饰有限公司财务经理助理，2002年至2006年先后任宁波

波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006年7月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

7、汪志明，男，1980年出生，本科学历。2005年至2009年任青岛海尔厨房设施事业部质量部经理，2009年7月至2011年9月先后任江山欧派门业有限公司质量部部长、采购部部长。现任公司副总经理。

8、刘佶南，男，1970年出生，本科学历。1995年至1997年任青岛中大股份公司工程师，1998年至2011年先后任青岛海尔集团项目科长、物流处处长、制造部部长、工程部部长，2011年11月起任公司副总经理，现任公司副总经理。

9、冯毅，男，1967年出生，大专学历。1986年至1998年任陕西航空宏峰精密机械工具公司精密设备组组长，1998年至2000年任陕西精高集团上海鑫佳木业有限公司设备动力部经理，2002年至2004年任陕西精高集团西安岩林门窗工业有限公司副总经理，2004年至2007年任浙江金迪控股集团浙江金迪门业有限公司总工程师，2007-2008年任浙江金迪控股集团浙江金迪木塑有限公司总经理，2008年10月至今任公司技品中心总监、研发负责人。

10、陆建辉，男，1979年出生，本科学历。2003年至2004年任东芝信息有限公司解析主管，2005年至2006年任江山奇龙化工建材有限公司车间主任，2006年至2009年任江山欧派门业有限公司制造部经理，2009年至2012年任江山润安门业有限公司副总经理，2012年起任公司烤漆事业部负责人。

11、郑宏有，男，1984年11月出生，本科学历，管理学学士。2012年加入江山欧派门业股份有限公司，历任证券事务处经理、审计部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。