

中源家居股份有限公司

第三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。

中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年10月8日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年10月3日以书面及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事曹勇先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议一致同意选举曹勇先生为公司第三届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》有关要求，为完善上市公司治理结构，公司董事会特设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，且各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。与会董事一致同意选举各专门委员会成员（简历附后），具体如下：

1、战略委员会：胡林福先生、曹勇先生、蒋鸿源先生；其中曹勇先生为战略委员会主任委员；

2、审计委员会：张芸女士、俞乐平女士、益智先生；其中俞乐平女士为审计委员会主任委员；

3、薪酬与考核委员会：曹勇先生、俞乐平女士、益智先生；其中益智先生为薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会：朱黄强先生、益智先生、蒋鸿源先生；其中蒋鸿源先生为提名委员会主任委员。

第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任曹勇先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任朱黄强先生为公司副总经理，聘任张芸女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张芸女士联系方式如下：

办公地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢

投资者联系电话：0572-5825566

传真号码：0572-5528666

电子邮箱：zoy1@zoy-living.com

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任林鼎鼎女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

林鼎鼎女士联系方式如下：

办公地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢

投资者联系电话：0572-5825566

传真号码：0572-5528666

电子邮箱：zoyl@zoy-living.com。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2021年10月9日

附件：简历

曹勇：男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001年11月至2013年4月任安吉中源工艺品有限公司(以下简称“中源有限”)董事；2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理；2015年8月至2015年9月任中源有限执行董事兼总经理；2015年10月至今任中源家居董事长兼总经理。

胡林福：男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理；2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理；2013年4月至2015年9月任中源有限董事；2015年10月至今任中源家居董事。

朱黄强：男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年9月至2015年9月任中源有限营销中心总监；2015年10月至今任中源家居董事、副总经理。

张芸：女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。2004年7月至2015年9月任中源家居财务主管。2015年10月至今任中源家居董事、副总经理、财务总监，2020年10月至今，兼任中源家居董事会秘书。

蒋鸿源：男，1946年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长兼秘书长，第六空间家居集团股份有限公司董事。现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任、恒林家居股份有限公司独立董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事、浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事。

益智：男，1971年7月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，应用经济学博士后。现任浙江财经大学金融学院-中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员，四川泸天化股份有限公司独立董事，浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事，浙江众合科技股份有限公司独立董事，江苏立霸实业股份有限公司独立董事，浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事、杭商睿颇(杭州)信息技术咨询有限责任公司执行董事、

谷麦光电科技股份有限公司独立董事、上海同盛投资咨询有限公司董事。2018年9月至今任中源家居独立董事。

俞乐平：女，1958年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级会计师，注册会计师，注册企业法律顾问，注册税务师。现任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监，申通快递股份有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事、杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事、安庆回音必制药股份有限公司独立董事、浙江嘉信医药股份有限公司监事。2018年9月至今任中源家居独立董事。

林鼎鼎：女，1989年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任职于国信证券股份有限公司、广晟有色股份有限公司、华宝香精股份有限公司。2019年8月至今任中源家居证券事务代表。