

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 关于聘任公司总经理的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年3月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，八位董事参加表决，关联董事鲁崇明先生回避表决。根据董事长顾益明先生提名，董事会提名委员会的审核，同意聘任鲁崇明先生为公司总经理（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事就聘任总经理事项发表了独立意见：

1、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。

2、鲁崇明先生不存在不符合《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。

3、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。

我们同意聘任鲁崇明先生为公司总经理。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一七年三月十五日

附件：鲁崇明先生简历

**鲁崇明先生**，1968年5月出生，大专，高级工程师。现任公司董事、总经理，兼成都柯利达光电幕墙有限公司法定代表人、执行董事、总经理，1993年7月至2000年12月任职于苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司。2001年1月至2003年5月任职于苏州市华丽美登装饰装潢有限公司。2003年6月至今任职于本公司。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。