

苏州柯利达装饰股份有限公司

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长顾益明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2017年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会董事成员，任期三年。公司董事会选举顾益明先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司2017年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会董事成员，任期三年。公司董事会选举顾佳先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事投票，选举第三届董事会各专门委员会委员如下：

董事会提名委员会：刘晓一先生（主任委员）、顾建平先生、顾益明先生。

董事会战略发展委员会：顾益明先生（主任委员）、刘晓一先生、鲁崇明先生、顾龙棣先生、王秋林先生。

董事会薪酬与考核委员会：顾建平先生（主任委员）、李圣学先生、王菁女士。

董事会审计委员会：李圣学先生（主任委员）、顾建平先生、顾佳先生。

各专门委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日

附件：董事简历

顾益明先生，1970年9月出生，硕士，高级工程师，高级经济师。现任公司董事长、弘普投资执行事务合伙人，中国建筑装饰协会第七届理事会常务理事，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员，江苏省装饰装修协会（商会）第六届理事会副会长。1993年至2000年任职于二建集团；2000年8月作为主要股东设立了本公司，曾任有限公司副总经理、总经理。曾获“全国施工企业高级职业经理人”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“全国建筑装饰行业青年优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业经理”、“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”等称号。顾益明先生为公司实际控制人之一，截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

顾佳先生，1986年11月出生，本科，工程师，现任公司副董事长。2011年6月至2016年3月担任苏州柯利达光电幕墙有限公司董事长助理；2016年3月至今担任苏州柯利达光电幕墙有限公司法定代表人、董事长。2016年5月起担任公司副董事长。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

顾龙棣先生，1964年10月出生，硕士，高级工程师、高级经济师。现任公司董事、柯利达集团执行董事兼总裁。1986年至2000年任职于二建集团。2000年8月作为主要股东设立了本公司，曾任公司副总经理。曾获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“江苏省建筑装饰行业优秀企业家”、“苏州市优秀企业经理”的称号。顾龙棣先生为公司实际控制人之一，截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形。

王菁女士，1966年2月出生，大专，高级工程师。现任公司董事、副总经理。1987年8月至1995年9月任职于苏州三光电加工有限公司，1995年10月至2001年1月任职于华润超级市场（苏州）有限公司，2001年2月至2001年10月任职于苏州百安居装饰建材有限公司，2001年11月至2006年12月任职于苏州安祺商贸有限公司，2007年1月至今任职于本公司。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

王秋林先生，1963年7月出生，硕士，高级工程师，一级注册建造师。现任公司董事，未担任公司其他职务。1997年至2002年担任江苏省第一建筑安装有限公司北方公司、武汉公司总经理；2003年至2009年9月担任北京华纺易城房地产开发有限公司董事、副总经理；2009年10月至今担任苏州华纺房地产有限公司董事长。2006年4月荣获“中国建筑业协会全国建筑业企业优秀项目经理”；2007年10月获得“中国职业经理人评审委员会暨房地产开发管理专业特级经营大师”资格证书。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

顾建平先生，1966年08月生，中国国籍，中共党员，博士研究生。苏州大学产业经济学专业学科带头人，江苏省外国经济学说研究会理事，江苏省“青蓝工程”优秀中青年骨干教师。主要研究方向为宏观经济、产业组织与公司治理、金融与投资，主持多项省部级项目，科研成果多次获省、市哲学社会科学奖。历任苏州大学商学院经济学系教师、系主任、院党委委员。现兼任苏州大学苏南发展研究院副院长，（002091）江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事（上市公司），（002255）苏州海陆重工股份有限公司独立董事（上市公司），（002796）苏州世嘉科技股份有限公司独立董事（上市公司）。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

刘晓一先生，1951年11月生，中国国籍，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任中国建筑工程总公司项目经理，中建二局主任，中国建筑装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记，中国建筑装饰协会秘书长，现任中国建筑装饰协会副会长兼秘书长（法人代表），兼任（002789）深圳市建艺装饰集团

股份有限公司独立董事（上市公司），德才装饰股份有限公司独立董事（非上市公司）。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

李圣学先生，1964年10月生，本科，中国注册会计师，1988年7月毕业于北京林业大学财会专业。曾任苏州林机厂财务会计，苏州会计师事务所审计二部经理，苏州嘉泰会计师事务所合伙人，现任苏州方本会计师事务所主任会计师。现兼任苏州园林发展股份有限公司独立董事（非上市公司），苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事（非上市公司）。截止目前，其不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。