

永艺家具股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议，于2017年9月20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2017年9月15日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意选举张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、张茂先生、谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士为公司第三届董事董事候选人，其中谢咏恩先生、王佳芬女士、蔡海静女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚需上交所审核。

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期与第三届董事会任期一致。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

附：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

张加勇先生： 1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。历任浙江永艺家具有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。

尚巍巍女士： 1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾用名余卫卫。2001年参与创办安吉永艺，历任永艺有限行政部经理、董事。

阮正富先生： 1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至2004年任杭州富达冲压件有限公司总经理，2005年至2010年4月任永艺有限副总经理，2010年5月起任永艺有限董事、副总经理。

张茂先生： 1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，武汉大学国际私法专业毕业，副研究员。曾任职于中国保险监督管理委员会、中国人民财产保险股份有限公司等，现任新疆德赛金股权投资有限合伙企业执行事务合伙人、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。

独立董事候选人简历：

谢咏恩先生： 1954年6月13日出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无境外永久居留权，副教授。美国依阿华州立大学访问学者。历任中共杭州市委党校经济管理教研室主任，杭州大学金融贸易学院企业管理系副系主任，浙江省德清县副县长，浙江大学质量与品牌管理研究所所长，浙江省“浙江制造”品牌推进会副会长。现任浙江大学管理学院副教授，长期从事企业管理教育和诊断咨询工作，发表的著作有《现代企业管理学》、《旅游经济》、《涉外经济管理概论》、《县域经济管理概论》等。

王佳芬女士： 1951年10月出生，硕士学历，中共党员，高级经济师，全国“五一”劳动奖章获得者，上海市“三八”红旗手，上海市劳动模范。

王佳芬女士历任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记等职，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，

现任领教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理事长、上海新通联包装股份有限公司董事、美年大健康产业控股股份有限公司董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事、上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事、法兰泰克重工股份有限公司独立董事等职。

王佳芬女士在制造业、农产品加工和零售服务业的企业管理岗位有近 40 年的工作经验。在光明乳业任职的十多年里，她以开放的心态，强者的姿态将光明乳业从一个“养牛场”发展成为一家上市公司，并一度成为中国乳业市场的领军者，连续五年稳居行业老大，连续七年保持 30% 的增长。在市场策略上她提出“全国资源做全国市场”的理念，并帮助光明乳业完成了上市，有效增加其筹措资本的途径，她的学习精神也为企业转变成学习型企业奠定了基础，使光明乳业未来的成长潜力大大增强。之后业界给予了她“乳业女王”、“铁娘子”的称谓。

作为一位成功的企业领导人，王佳芬女士仍然在孜孜不倦地汲取各方营养，挑战新的领域。从光明乳业退休后，她以投资合伙人身份加入纪源资本，后加盟平安信托，从成功的国企管理者变身为私募合伙人，进入金融领域，顺利完成了她职业生涯一次华丽的转型，并在新的工作中创造出了卓越的成果。

蔡海静女士：1982 年 10 月 3 日出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士研究生学历，无境外永久居留权，副教授，浙江大学理论经济学博士后，浙江省“新世纪 151 人才工程”培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计师（CPA-Canada）、中国会计学会高级会员。现任浙江财经大学硕士生导师、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任、浙江财经大学国际会计系副主任、浙江金科文化产业股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-062。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-065。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2017年9月21日