

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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（简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2020年4月17日以邮件形式发出会议通知，2020年4月28日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

**一、会议审议通过《2019年度总经理工作报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、会议审议通过《2019年度董事会工作报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**三、会议审议通过《2019年度董事会审计委员会履职报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**四、会议审议通过《2019年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2019年年度股东大会将听取《2019年度独立董事述职报告》。

**五、会议审议通过《2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**六、会议审议通过《2019年度利润分配预案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 37,283,730.72 元，2019 年度母公司实现税后净利润 27,413,372.89 元，提取法定盈余公积 2,741,337.29 元，利润分配 7,923,406.87 元，加上会计政策调整 9,971,067.98 元和前期滚存未分配利润 315,345,185.68 元，截止 2019 年年末实际可供股东分配利润 342,064,882.39 元。

2019 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 60,485,657.19 元（不含印花税、佣金），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2019 年度实施的回购金额占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 162.23%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

2019 年度，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### 七、会议审议通过《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2019 年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定，2019 年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：

##### （一）2019 年度公司董事薪酬方案：

单位：万元

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	顾益明	33.60	69.90	103.50
2	顾佳	15.90	21.30	37.20
3	鲁崇明	33.60	41.20	74.80
4	王菁	26.70	26.80	53.50
5	陈锋	26.70	19.20	45.90
6	戚爱华	7.20	0	7.20

7	顾建平	7.20	0	7.20
8	李圣学	7.20	0	7.20

备注：董事顾龙棣先生不在本公司领取薪酬

(二) 2019 年度高级管理人员薪酬方案：

单位：万元

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	袁国锋	26.70	17.30	44.00
2	徐星	26.70	17.30	44.00
3	赵雪荣	25.80	18.20	44.00
4	何利民	24.60	12.60	37.20
5	孙振华	24.60	16.40	41.00
6	吴德炫	24.60	10.70	35.30

备注：总经理鲁崇明先生、副总经理王菁女士、副总经理陈锋先生薪酬方案见“（一）2018 年度公司董事薪酬方案”。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

**八、会议审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

**九、会议审议通过《2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制了《2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**十、《关于前次募集资金专项使用报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已就前次募集资金截止 2019 年 12 月 31 日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

#### **十一、会议审议通过《2019年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制了《2019年度内部控制评价报告》，并聘请致容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **十二、会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名顾益明先生、顾佳先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、王菁女士、陈锋先生为公司第四届董事非独立董事候选人。（简历附后）

同意提名顾建平先生、戚爱华女士、李圣学先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历附后）

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期与第四届董事会任期一致。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

#### **十三、会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。同意公司提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**本议案尚需提请公司股东大会审议。**

#### **十四、会议审议通过了《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营需要，公司、子公司及孙公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪智能家居股份有限公司、四川域高设计有限公司、柯利达信息技术有限公司）拟向银行申请总额不超过 33.95 亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

#### **十五、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

经公司董事长顾益明先生提名及第三届董事会提名委员会审核，同意聘任鲁崇明先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

独立董事认为，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。鲁崇明先生不存在有不符合《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规定的情形。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。

关联董事鲁崇明先生回避表决。

#### **十七、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

经总经理鲁崇明先生提名及第三届董事会提名委员会审核，同意聘任王菁女士、陈锋先生、袁国锋先生、赵雪荣先生、徐星先生、何利民先生、吴德炫先生为公司副总经理，同意聘任孙振华先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事王菁女士、陈锋先生回避表决。

#### **十八、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长顾益明先生提名及第三届董事会提名委员会审核，同意聘任何利民先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事发表独立意见，认为何利民先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，相关聘任程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任何利民先生担任公司董事会秘书。

#### **十九、会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟召开2019年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体召开会议时间、地点及会议议程，公司将择日另行公告。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：

## 一、董事候选人简历

**顾益明先生**，1970年9月出生，硕士，高级工程师，高级经济师。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。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。1993年至2000年任苏州二建集团分公司经理；2000年8月作为主要股东设立了公司，2000年至2014年任公司副总经理、总经理、董事长；2003年至今任苏州承志监事；2014年至今任公司董事长。

**顾佳先生**，1986年11月出生，本科，工程师。2011年6月至2016年3月任光电幕墙董事长助理；2016年3月至今任光电幕墙执行董事；2016年3月至今任柯利达苏作园林董事；2016年8月至今任昆山管众鑫执行董事兼总经理；2016年10月至今任金柯资管监事；2017年4月至今任易施通科技执行董事；2017年5月至今任四川域高董事；2017年7月至今任柯利达信息董事；2018年3月至今任欧利勤科技董事长；2018年7月至今任柯依迪董事长；2018年9月至今任柯利达集团监事；2019年4月至今任唐园投资董事；2019年6月至今任艾柯嘉建筑董事长兼总经理；2019年9月至今任柯利达建设执行董事；2016年5月至今任公司副董事长。

**顾龙棣先生**，1964年10月出生，硕士，高级工程师、高级经济师。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。1984年10月至2001年7月任苏州二建集团项目经理。2000年8月作为主要股东设立了公司，2001年8月至2009年12月任公司副总经理。2010年1月至今任柯利达集团执行董事；2016年8月至今任昆山管众鑫监事；2016年10月至今任金柯资管执行董事；2018年1月至今任金柯贸易执行董事；2019年12月至今任江西柯利达建控总经理兼执行董事；2014年3月至今任公司董事。

**鲁崇明先生**，1968年5月出生，大专，高级工程师。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、“2017年江苏省装饰业优秀企业家”。1993年7月至2000年12月任苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司设计师。2001年1月至2003年5月任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司设计部经理。2003年6月至2014年3月任公司副总经理；2015年12月至今任成都柯利达光电幕墙有限公司执行董事兼总经理；2018年7月至今任苏州柯依迪智能家居股份有限公司董事；2014年3月至今任公司总经理、董事。

**王菁女士**，1966年2月出生，大专，高级工程师。1987年8月至1995年9月任职于苏州三光电加工有限公司总经理办公室；1995年10月至2001年1月任华润超级市场（苏州）有限公司采购部经理；2001年2月至2001年10月任苏州百安居装饰建材有限公司人事部经理；2001年11月至2006年12月任苏州安祺商贸有限公司执行董事；2007年1月至2017年4月任公司副总经理，2017年4月至今任公司董事、副总经理。

**陈锋先生**，1977年1月出生，硕士，高级工程师。2001年至2003年任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司主任设计师；2003年3月至2018年5月任公司副总经理；2015年9月至今任中望宾舍执行董事兼总经理；2018年5月至今任公司董事、副总经理。

**顾建平先生**，1966年8月出生，博士研究生。1991年7月至今历任苏州大学商学院经济学系教师、系主任、院党委委员；1998年5月至2019年12月任江苏国泰国际集团股份有限公司董事；其主要任职包括：1998年7月至今任苏州和氏设计营造股份有限公司董事；2009年4月至今任苏州大学苏南发展研究院副院长；2013年12月至今任苏州科特环保股份有限公司独立董事；2015年11月至今任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事；2017年4月至今任公司独立董事。

**戚爱华女士**，1969年6月出生，硕士，注册会计师。1992年7月至1996年3月任上海锅炉厂会计；1996年4月至2001年9月任上海上房绿化建设有限公司财务经理；2001年10月至2003年12月任上海万隆众天会计师事务所项目经理；2004年1月至2007年1月任上海水利工程有限公司副总经理；2007年2

月至 2009 年 9 月任上海东明会计师事务所副所长；2009 年 10 月至 2011 年 4 月任上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师；2011 年 5 月至 2013 年 2 月任东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事；其主要任职包括：2013 年 10 月至今任上海安倍信投资发展有限公司执行董事、总经理；2014 年 9 月至今历任拓海投资管理（上海）有限公司执行董事、总经理；2014 年 12 月至今任上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今任上海与淼环保科技有限公司执行董事；2015 年 9 月至今任上海知肤者也医学科技有限公司执行董事；2016 年 1 月至今任大易健康科技（上海）有限公司执行董事、总经理；2016 年 1 月至今任上海龙鼎医药科技有限公司董事；2018 年 5 月至今任公司独立董事。

**李圣学先生**，1964 年 10 月出生，本科，注册会计师。1988 年 7 月至 1992 年 10 月任苏州林机厂成本会计；1992 年 10 月至 1995 年 12 月任苏州会计师事务所审计经理；1996 年 1 月至 1999 年 8 月任苏州嘉泰会计师事务所合伙人；1998 年 8 月至今任苏州方本会计师事务所有限公司主任会计师；2015 年 2 月至今任徐州和光照明科技有限公司董事；2016 年 1 月至今任苏州意泉资本管理有限公司监事；2016 年 10 月至今任和光晶能工业科技有限公司监事；2018 年 4 月至今任沈阳思博智能汽车技术有限公司经理、执行董事；2008 年 9 月至今任江苏施美康药业股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至今任公司独立董事。

## 二、总经理简历

**鲁崇明先生**，详见董事鲁崇明先生简历。

## 三、副总经理简历

**王菁女士**，详见董事王菁女士简历。

**陈锋先生**，详见董事陈锋先生简历。

**袁国锋先生**，1975 年 6 月出生，硕士，高级工程师。2000 年 7 月至 2001 年 5 月任职于中国葛洲坝集团公司；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任深圳三鑫特种玻璃技术股份有限公司幕墙设计师；2004 年 6 月至 2007 年 7 月任江苏苏鑫装饰（集团）有限公司设计部经理、总经理；2007 年 8 月至 2011 年 5 月任公司分公司总经理。2011 年 6

月至今任公司副总经理。

**赵雪荣先生**，1975年1月出生，大专，高级工程师。1996年7月至2006年3月任苏州苏明装饰有限公司董事、副总经理；2006年4月至2008年3月任苏州广林建设有限责任公司副总经理；2003年11月至今任苏州承志执行董事兼总经理；2010年6月至今任苏州易建科技住宅制造有限公司监事；2014年8月至今任苏州金诺光纤科技有限公司监事；2018年7月至今任柯依迪董事。2008年4月至今任公司副总经理。

**徐星先生**，1972年4月出生，大专，高级工程师。现任公司副总经理、总工程师。1995年至1999年任职于苏州国际贸易中心有限公司，1999年至2004年任职于苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司，2004年2月至今任职于公司。曾获“江苏省装饰优质工程奖主设计师”的荣誉称号。

**何利民先生**，1982年2月出生，硕士。2005年7月至2011年9月任江苏永鼎股份有限公司经理；2015年至今任柯利达资管总经理、执行董事；2015年至今任柯利达苏作园林董事长、总经理；2016年至今任新合盛董事；2016年至今任立达住业董事长；2017年至今任四川域高董事；2017年至今任柯利达信息董事；2018年至今任柯依迪董事；2019年至今任唐园投资董事长，2019年至今任艾柯嘉建筑董事。2011年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。

**吴德炫先生**，1978年8月出生，本科，高级工程师。中国建筑装饰协会专家，曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”的称号。2000年8月至2006年3月任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司经理助理。2006年4月至今任公司副总经理。

#### **四、财务总监简历**

**孙振华先生**，1976年9月出生，硕士，注册会计师。2002年7月至2004年12月任福禄（苏州）新型材料有限公司资深会计；2005年1月至2006年12月任洁定医疗器械（苏州）有限公司财务主管；2007年1月至2009年5月任舍弗勒（中国）有限公司财务控制会计；2009年5月至2010年5月任史丹利百事高（浙江）有限公司资深财务经理；2018年7月至今任柯依迪监事；2019年4月至今任唐园投资董事。2010年6月至今任公司财务总监。

## 五、董事会秘书简历

何利民先生，详见副总经理何利民先生简历。