

苏州柯利达装饰股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料



二〇二〇年六月

江苏·苏州

苏州柯利达装饰股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料目录

2019 年年度股东大会须知	1
2019 年年度股东大会议程	2
2019 年年度股东大会议案	4
议案一：2019 年度董事会工作报告	4
议案二：2019 年度监事会工作报告	5
议案三：公司 2019 年度财务决算报告	6
议案四：2019 年度利润分配预案	10
议案五：关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	11
议案六：关于 2019 年度监事薪酬方案的议案	13
议案七：2019 年年度报告全文及其摘要	14
议案八：关于续聘公司 2020 年度会计事务所的议案	15
议案九：关于前次募集资金专项使用报告的议案	18
议案十：关于公司董事会换届选举的议案	19
议案十一：关于公司监事会换届选举的议案	23

苏州柯利达装饰股份有限公司

2019 年年度股东大会须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

苏州柯利达装饰股份有限公司

2019 年年度股东大会会议程

现场会议召开时间：2020 年 6 月 2 日（星期二）14:00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室

会议主持人：董事长顾益明先生

现场会议议程：

【签到、宣布会议开始】

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

5、宣读会议议案：

- 1) 《2019 年度董事会工作报告》
- 2) 《2019 年度监事会工作报告》
- 3) 《公司 2019 年度财务决算报告》
- 4) 《2019 年度利润分配预案》
- 5) 《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
- 6) 《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》
- 7) 《2019 年年度报告全文及其摘要》

- 8) 《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
- 9) 《关于前次募集资金专项使用报告的议案》
- 10) 《关于公司董事会换届选举的议案》
- 11) 《关于公司监事会换届选举的议案》

【审议表决】

- 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 7、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

- 9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

- 10、董事长宣布现场会议休会
- 11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

- 12、董事长宣读本次股东大会决议
- 13、律师发表本次股东大会的法律意见
- 14、签署会议决议和会议记录
- 15、主持人宣布会议结束

议案一：

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

议案二：

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

2020 年 6 月 2 日

议案三：

公司 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。内容如下：

公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2019 年度母公司及合并的利润表、2019 年度母公司及合并的现金流量表、2019 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2019 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：

一、2019 年度经营成果

单位：元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年 增减 (%)
营业收入	2,287,030,202.21	2,385,252,631.16	-4.12
营业成本	1,918,533,808.94	1,983,419,132.86	-3.27
销售费用	19,748,424.10	20,204,558.80	-2.26
管理费用	112,421,991.91	105,964,282.78	6.09
研发费用	72,259,843.45	85,357,841.49	-15.34
财务费用	35,675,326.89	33,875,854.90	5.31
资产减值损失	-	-70,886,131.25	-100.00
信用减值损失	-86,716,131.04	-	-
投资收益	11,460,848.36	3,524,000.20	225.22
营业利润	45,638,647.57	85,609,028.46	-46.69
所得税费用	4,599,189.05	15,978,216.28	-71.22
净利润	41,143,844.15	68,125,597.58	-39.61
归属于母公司股东的净利润	37,283,730.72	58,373,744.83	-36.13

2019 年，公司实现营业收入 2,287,030,202.21 元，比去年减少 4.12%，实现营业利润 45,638,647.57 元，比上年减少 46.69%，实现归属于公司普通股股东的净利润 37,283,730.72 元，比上年减少 36.13%，其构成情况如下：

1、营业利润比上年减少 3,997.04 万元，降幅 46.69%，主要系营业收入减少，以及管理费用、信用减值损失增加所致。

2、2019 年公司营业收入 2,287,030,202.21，营业成本 1,918,533,808.94，较去年同期分别减少 4.12%，3.27%，主要系建筑幕墙工程营业收入、成本较去年均减少所致。

3、2019 年公司期间费用合计 240,105,586.35 元，比去年同期减少 5,296,951.62 元，主要系：

(1)公司管理费用 2019 年度发生额 112,421,991.91 元，比去年同期增加 6.09%。主要系折旧费用增加了 1,648.89 万元。

(2)研发费用 2019 年度发生额 72,259,843.45 元，比去年同期减少 15.34%。主要系人工费减少了 651.22 万元，材料费减少了 476.34 万元。

4、2019 年投资收益 11,460,848.36 元，较去年同期增加 7,936,848.16 元，主要系处置长期股权投资收益增加所致。

5、所得税费用 2019 年度发生额为 4,599,189.05 元，比去年同期减少 71.22%，主要系递延所得税费用减少所致。

二、2019 年末财务状况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年 增减 (%)
货币资金	293,567,111.02	458,748,960.05	-36.01
交易性金融资产	51,000,000.00	-	-
应收票据	56,322,776.00	15,126,700.00	272.34
应收账款	2,207,509,474.16	2,105,031,480.40	4.87
预付款项	12,341,827.57	12,599,769.81	-2.05
其他应收款	44,993,192.71	69,128,998.86	-34.91
存货	36,630,372.10	38,956,089.45	-5.97
一年内到期的非流动资产	89,307,379.37	9,500,000.00	840.08
其他流动资产	43,389,734.91	110,455,552.61	-60.72
长期应收款	167,197,457.32	158,922,607.32	5.21
长期股权投资	94,703,756.56	174,976,353.05	-45.88
投资性房地产	35,154,134.05	-	-
固定资产	438,968,675.27	498,803,423.46	-12.00
在建工程	283,233.28	-	-
无形资产	101,857,407.88	48,766,104.90	108.87
商誉	147,770,334.41	147,770,334.41	0.00
其他非流动资产	80,729,407.39	68,079,578.67	18.58
短期借款	447,803,976.69	550,152,200.00	-18.60
应付票据	156,783,310.64	74,791,909.52	109.63
应付账款	1,621,069,068.75	1,639,885,251.28	-1.15

预收款项	25,734,715.30	15,780,983.66	63.07
应付职工薪酬	38,141,689.01	34,725,503.44	9.84
应交税费	19,226,336.30	16,376,222.38	17.40
其他应付款	70,268,358.68	62,250,042.66	12.88
一年内到期的非流动负债	123,749,595.16	49,600,000.00	149.50
其他流动负债	169,598,944.74	149,812,733.76	13.21
长期借款	50,500,000.00	194,050,000.00	-73.98
长期应付款	94,933,803.75	63,496,949.16	49.51
股本	547,560,000.00	425,578,725.00	28.66
资本公积	85,139,178.26	238,789,364.40	-64.35
减：库存股	-	25,126,286.79	-100.00
盈余公积	45,762,009.17	41,912,775.44	9.18
未分配利润	465,836,772.18	428,268,155.02	8.77
少数股东权益	29,084,036.70	25,302,436.40	14.95

1、货币资金2019年12月31日期末余额为293,567,111.02元比期初减少36.01%，主要系归还银行借款所致。

2、应收票据2019年12月31日期末余额为56,322,776.00元比期初增加272.34%，主要系公司报告期内以承兑汇票结算的工程款增加所致。

3、其他应收款2019年12月31日期末余额为44,993,192.71元比期初减少34.91%，主要系本期收回的保证金增加所致。

4、一年内到期的非流动资产2019年12月31日期末余额为89,307,379.37比期初增加840.08%，主要系长期应收款转入所致。

5、其他流动资产2019年12月31日期末余额为43,389,734.91元比期初减少60.72%，主要系银行理财产品划分至交易性金融资产所致。

6、长期股权投资2019年12月31日期末余额为94,703,756.56元比期初减少45.88%，主要系报告期股权转让增加所致。

7、无形资产2019年12月31日期末余额为101,857,407.88元比期初增加108.87%，主要系报告期土地使用权以及西昌PPP项目增加所致。

8、应付票据2019年12月31日期末余额为156,783,310.64元比期初增加109.63%，主要系报告期内以票据结算购货款增加所致。

9、预收款项2019年12月31日期末余额为25,734,715.30元比期初增加63.07%，主要系项目预收款和房租款增加所致。

10、一年内到期的非流动负债2019年12月31日期末余额为123,749,595.16元比期初增加149.50%，主要系1年以内到期的银行长期借款转入所致。

11、长期借款2019年12月31日期末余额为50,500,000.00元比期初减少73.98%，系借款1年内到期转入一年内到期的非流动负债所致。

12、长期应付款2019年12月31日期末余额为94,933,803.75元比期初增加49.51%，主要系公司报告期内收到拆迁补偿款增加所致。

13、资本公积2019年12月31日期末余额为85,139,178.26元比期初减少64.35%，主要系公司报告期内资本公积转增资本所致。

14、库存股2019年12月31日期末余额为0.00元比期初减少100.00%，主要系公司报告期内注销已授出未解锁的股权激励股份所致。

三、2019年度现金流入流出情况

2019年公司现金及现金等价物净减少额为178,256,714.15元，比上年同期减少273,985,544.35元，降幅为286.21%，主要系报告期内公司偿还银行借款所致。

四、主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	增长额	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-0.04	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-0.04	-36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-0.06	-66.67

基本每股收益、稀释每股收益变动，主要系报告期内净利润减少所致。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2020年6月2日

议案四：

2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：

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。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

议案五：

关于 2019 年度董事及高级管理人员 薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：

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”。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2020年6月2日

议案六：

关于 2019 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：

根据 2019 年度公司效益情况，按照《公司章程》和《薪酬管理制度》的规定，2019 年度公司监事的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：

一、2019 年度监事薪酬方案：

（单位：万元）

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	李群	6.48	3.02	9.50
2	施景明	9.60	3.60	13.20

备注：监事朱怡女士不在本公司领取薪酬。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

2020 年 6 月 2 日

议案七:

2019 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表:

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

议案八：

关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于 2018 年 12 月 18 日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2. 人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3. 业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件

制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5. 独立性和诚信记录

近3年内,原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施(警示函),即2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书[2017]28号。除此之外,该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	职业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业
项目合伙人	许瑞生	注册会计师	2001年开始从事审计业务,拥有19年的证券服务业务工作经验	无	是
质量控制复核人	李玉梅	注册会计师	2006年起从事审计工作,2016年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作,拥有多年证券服务业务工作经验。	无	是
本期签字会计师	王勇	注册会计师	2004年开始从事审计业务,拥有16年的证券服务业务工作经验	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为85万元，对公司的内控审计费用为35万元，合计120万元。2020年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2020年6月2日

议案九：

关于前次募集资金专项使用报告的议案

各位股东及股东代表：

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于前次募集资金专项使用报告的议案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：

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《前次募集资金专项使用报告》，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》。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

议案十：

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：

公司第三届董事会任期已届满。公司董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，确定了公司第四届董事会的组成与非独立董事候选人的提名。

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第三届董事会推荐，并听取了第三届董事会提名委员会意见，现提名顾益明先生、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会非独立董事候选人，提名顾建平先生、李圣学先生、戚爱华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中李圣学先生为会计专业人士。（相关候选人简历详见附件）

请各位股东及股东代表以累积投票表决方式进行表决。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

附件:

(一) 非独立董事候选人简历

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。

（二）独立董事候选人简历

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。

议案十一：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：

公司第三届监事会任期已届满。根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司第三届监事会推荐，现提名施景明先生、朱怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历详见附件）。

请各位股东及股东代表以累积投票表决方式进行表决。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

2020 年 6 月 2 日

附件：监事候选人简历

施景明先生，1963年3月出生，大专，经济师、注册造价师。1982年7月至2005年10月任中国建设银行苏州分行资讯中心经理助理；2005年11月至2010年1月任苏州中诚工程建设造价事务有限公司副总经理。2010年5月至今任公司监事。

朱怡女士，1978年6月出生，本科，中级会计师。1999年1月至2002年8月任江苏环球国际货运公司苏州分公司财务主管；2002年9月至2010年6月任苏州美峰国际商贸物流有限公司财务经理；2010年7月至今任柯利达集团财务主管。2010年7月至今任公司监事。