公司代码：600337　　公司简称：美克家居

美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2021 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二一年四月十五日

会议资料目录

2021 年第四次临时股东大会会议议程 **3**

议案一 关于公司董事会换届选举的议案—选举董事 **4**

议案二 关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事 **6**

议案三 关于公司监事会换届选举的议案—选举监事 **8**

美克国际家居用品股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1、关于公司董事会换届选举的议案—选举董事；

2、关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事；

3、关于公司监事会换届选举的议案—选举监事。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会

关于公司董事会换届选举的议案—选举董事

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第七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预案-选举董事，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司第七届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核后，由本届董事会提名寇卫平、Mark Feng、牟莉、赵晶、黄新、万祥勇为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件一）。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

附件一：

第八届董事会董事候选人简历

寇卫平：男，汉族，63 岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长，本公司第七届董事会董事。

Mark Feng: 男，汉族，33 岁，哈佛大学经济学和东亚研究学士，哈佛商学院工商管理硕士（MBA），曾任哈佛大学亚裔美国商会主席、摩根士丹利资本市场分析师、摩根士丹利亚太地区分析师委员会社会责任主席。现任本公司国际业务总裁。（2018 年主导了公司对 Rowe 和 Jonathan Charles 的收购项目，2019 年在美国高点建立了美克艺术中心）

牟莉：女，汉族，50 岁，大专学历，曾任美克投资集团有限公司财务总监、公司零售副总经理、零售总经理、供应链总经理。现任本公司副董事长、总经理，本公司第七届董事会董事。

赵晶：女，汉族，45 岁，大学专科学历。曾任公司家具制造事业部副总经理、公司营销开发中心总裁。现任本公司副总经理，本公司第七届董事会董事。

黄新：女，汉族，54 岁，大学学历，工程师。曾在新疆水利厅和新疆美克实业有限公司从事技术管理工作和企业管理工作。现任本公司董事会秘书，本公司第七届董事会董事。

万祥勇：男，汉族，49 岁，大学专科学历，中级经济师。曾任赣州银行金融市场部总经理、资深财务管理师（总经理级）。现任赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理、党委委员。

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会

关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第七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预案-选举独立董事。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司第七届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核后，由本届董事会提名李薇、沈建文、马晓军为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见附件二)。本次独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所备案无异议通过。

根据《指导意见》的相关规定，董事会拟给予每位独立董事年度津贴 5 万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使独立董事职权所需的合理费用可在公司据实报销。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

附件二：

第八届董事会独立董事候选人简历

李薇：女，汉族，54 岁，硕士研究生学历。1993 年至今在新疆财经大学会计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学硕士生导师、学术委员会成员。兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事、新疆众和股份有限公司独立董事。本公司第七届董事会独立董事。

马晓军：男，汉族，46 岁，博士研究生学历。2001 年 7 月至今在天津科技大学任教授，博士生导师。现任天津科技大学校学术委员会委员，天津科技大学“生物质资源高效利用”科研创新团队负责人，“绿色与智能包装材料”团队带头人。兼任中国林学会木材工业协会常务理事，中国林学会木材科学分会理事，国际木文化学会中国分会执行委员，天津市环保产品促进会副秘书长，天津市专业标准化技术委员会委员，《木材工业》、《林产工业》、《天津科技大学学报》等期刊编委。

沈建文：女，汉族，60 岁，硕士研究生学历。曾任新疆财经学院工经系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大学工商管理学院院长、旅游学院院长。现任新疆财经大学工商管理学院教授。兼任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。

议案三

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会

关于公司监事会换届选举的议案—选举监事

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第七届监事会第十六次会议审议通过了关于公司监事会换届选举的预案-选举监事。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，由本届监事会提名侯冰为公司第八届监事会由股东代表出任的监事（简历见附件三）。

公司职工民主选举王炜、冯蜀军为第八届监事会由职工代表担任的监事。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二一年四月十五日

附件三：

第八届监事会监事候选人简历

侯冰：男，汉族，46 岁，大学专科学历。2001 年-2009 年在美克国际家私（天津）制造有限公司财务部历任会计、财务经理；2009 年至今，历任公司审计监督部副经理、经理，审计监督副总监，现任公司审计监督总监。本公司第七届监事会监事。