

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

### 第三届董事会 2018 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2018 年第三次会议于 2018 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2018 年 3 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2018 年 3 月 22 日上午 11:00，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》；

因工作需要，根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定，经公司总经理叶志彪先生提名，公司董事会拟增聘李冬阳先生、洪似心先生、陈任远先生、杨斌先生、殷学东先生为公司副总经理，任期与第三届董事会相同。

公司独立董事对上述议案出具了明确同意的独立意见。

上述高级管理人员简历见附件。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会秘书叶志彪先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，公司同意其请求，辞去董事会秘书职位后叶志彪先生仍然担任公司董事、总经理。现经公司董事长李介平先生提名，公司董事会拟聘任洪似心先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

洪似心先生简历见附件。

公司独立董事对上述议案出具了明确同意的独立意见。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十二日

附件：简历

李冬阳，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2013 年任职于深圳四季酒店，2014 年至 2017 任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017 年 6 月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生系父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李冬阳先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

洪似心，男，1978 年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，毕业于上海财经大学，主修金融学专业，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、《独立董事资格证》以及证券业从业资格。2010 年 12 月起先后任深圳市豪恩声学股份有限公司董事会秘书、易事特集团股份有限公司总经理助理、方大锦化化工科技股份有限公司董事会秘书，2017 年 11 月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。洪似心先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

陈任远，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2003 年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。陈任远先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。陈任远先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨斌，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。杨斌先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。杨斌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。

殷学东，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 12 月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。殷学东先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。殷学东先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。