

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第三届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2018 年 5 月 24 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 5 月 18 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2018 年 5 月 24 日上午 11:00，8 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、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

因业务发展需要，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，公司董事会会议审议聘任王明刚先生为公司常务副总经理，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。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十四日

附件：简历

王明刚，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2009 年至 2014 年任中国建筑装饰工程有限公司副总经理兼华东分公司总经理，2014 年至 2017 任中国建筑装饰集团有限公司（国内）党委书记、总经理。王明刚先生具有一级建造师资格，高级工程师技术职称。2018 年 5 月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。

王明刚先生未持有瑞和股份股票，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。