

# 深圳市维业装饰集团股份有限公司

## 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年10月12日以现场及通讯相结合方式召开，现场会议于公司二楼228号会议室召开。根据《公司章程》的规定，本次会议于2021年10月9日以书面、电子邮件方式送达了会议预通知。经全体董事共同推举，会议由董事张宏勇先生召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，其中李光宁先生、郭瑾女士、高刚先生、张荣芳女士4人以通讯方式参加。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意选举董事张宏勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。**

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意选举董事张汉伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。**

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现鉴于公司第四届董事会专门委员会任期届满，董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略与投资委员会由张宏勇先生、李光宁先生、张汉伟先生、高刚先生、张荣芳女士组成，由张宏勇先生担任召集人；

(2) 审计委员会由詹伟哉先生、张荣芳女士、张巍先生组成，由詹伟哉先生担任召集人；

(3) 提名委员会由张荣芳女士、詹伟哉先生、张宏勇先生组成，由张荣芳女士担任召集人；

(4) 薪酬与考核委员会由高刚先生、张荣芳女士、张宏勇先生组成，由高刚先生担任召集人。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

### 四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经公司董事长张宏勇先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张汉伟先生为公司总裁，全面负责公司日常经营管理事务。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总裁张汉伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗方造先生、沈茜女士、汪拂晓女士、彭钧先生、彭小敏先生、唐涛先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，经董事长张宏勇先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任沈茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁张汉伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡剑锋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，经董事长张宏勇先生提名，董事会同意聘任詹峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

#### **九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》**

公司参考建筑装饰行业薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了 2021 年公司高级管理人员彭钧先生、彭小敏先生、唐涛先生的基本薪酬。公司高管薪酬实

行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十三日