

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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五届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 26 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举李介平先生为公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会。

李介平先生简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

（1）选举李介平、李冬阳、陈如刚、孙冠哲、朱厚佳为公司第五届董事会战略委员会委员，李介平为主任委员；

（2）选举朱厚佳、高刚、李冬阳为公司第五届董事会审计委员会委员，朱厚佳为主任委员；

（3）选举赵庆祥、高刚、陈如刚为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，赵庆祥为主任委员；

（4）选举高刚、赵庆祥、李远飞为公司第五届董事会提名委员会委员，高刚为主任委员。

上述四个专门委员会委员任期三年，任期同第五届董事会。

以上委员均为公司董事，其简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任李冬阳先生为公司总裁，总裁为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

李冬阳先生简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

四、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》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任戚鲲文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。戚鲲文先生简历见附件。

董事会秘书戚鲲文先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；

办公电话及传真：0755-83764513

电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任王明刚先生（常务副总裁）、邓本军先生、陈如刚先生、周强先生、杨斌先生、陈佳先生、戚鲲文先生为公司副总裁，副总裁为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

王明刚先生、邓本军先生、周强先生、杨斌先生、陈佳先生、戚鲲文先生简

历见附件。陈如刚先生简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任林望春女士为公司财务负责人，财务负责人为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

林望春女士简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

七、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

决议聘任李远飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。李远飞先生简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

证券事务代表李远飞先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；

办公电话及传真：0755-33916666 转 8922

电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

八、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，决议聘任党哲女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

党哲女士简历详见公司 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十六日

附件：简历

王明刚先生，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。现任本公司常务副总裁。王明刚先生持有公司股份 200,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

邓本军先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣获 2007 年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获 2008 年度“鲁班奖”、深圳特美思酒店工程荣获 2009 度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深圳中航装饰公司副总工程师；自 2004 年任职于瑞和有限、瑞和股份；现任本公司副总裁。邓本军先生持有公司股份 1,789,852 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

周强先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，政工师。2008 年至 2013 年就职于深圳松日集团任人力资源总监；2013 年至 2015 年就职于深圳中洲集团有限公司任集团办公室总经理；2015 年至 2016 年就职于深圳志健集团有限公司任管理办总经理；2016 年 10 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司副总裁。周强先生持有公司股份 230,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

杨斌先生，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。现任本公司副总裁。杨斌先生持有公司股份 690,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

陈佳先生，1981 年出生，中国国籍，大专学历，中级建筑装饰设计工程师、中国杰出青年室内建筑师。2003 年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司副总裁。陈佳先生持有公司股份 200,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

戚鲲文先生，1977 年出生，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2011 年 8 月至 2020 年 8 月，任本公司证券事务代表。现任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总裁。戚鲲文先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。