

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2017-025

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月23日以现场表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举刘壮超先生任公司第六届董事会董事长的议案》；选举刘壮超先生担任公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期为三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会人员组成的议案》；鉴于公司第六届董事会董事成员已经股东大会选举产生，拟对董事会四个专门委员会人员组成进行如下调整。专门委员会委员的任期为三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。

各委员会组成人员如下：

战略委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮超先生、万顺武先生，并由王克先生担任召集人；

审计委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮超先生、万顺武先生，并由刘国武先生担任召集人；

薪酬与考核委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮超先生、刘伟宏先生，并由孙德林先生担任召集人；

提名委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮超先生、刘伟宏先生，并由王克先生担任召集人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任万顺武先生为公司总经理的议案》；

同意聘任万顺武先生为公司总经理，任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任刘伟宏先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

同意聘任刘伟宏先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任黄国安先生为公司副总经理的议案》；

同意聘任黄国安先生为公司副总经理，任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于聘任黄泽群先生为公司副总经理的议案》；

同意聘任黄泽群先生为公司副总经理，任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于聘任周天谋先生为公司财务总监的议案》；

同意聘任周天谋先生为公司财务总监，任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交

易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于聘任谢春松先生为公司副总经理兼审计部总监的议案》；

同意聘任谢春松先生为公司副总经理兼审计部总监，任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于聘任陈筱薇女士为公司证券事务代表的议案》；

同意聘任陈筱薇女士为公司证券事务代表，任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述人员的工作履历详见附件。

十、审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬政策的议案》。

为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，调动工作积极性和创造性，提升工作效率，实现公司的战略发展目标，拟定高级管理人员薪酬政策如下：

公司总经理薪酬为 50 万元/年（税前），公司副总经理、财务总监和董事会秘书薪酬均为 40 万元/年（税前）。

公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日

附件：

刘壮超先生履历：

刘壮超，1988 年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学，工商管理学士；北大国际 EMBA。2010 年 5 月至 2011 年 9 月，供职于宜华木业（美国）有限公司，任副总裁；2011 年 9 月至 2015 年 11 月起任公司营销中心总经理。历任汕头市第十三届人民代表大会代表、政协汕头市澄海区第九届委员会常委、第十届委员会委员、政协汕头市濠江区第三届委员会常委；中国家具协会第六届理事会副会长、香港中国商会常务理事，广东省青年商会副会长，第十届广东省企业联合会、广东省企业家协会理事会副会长，广东省家具商会第六届理事会副会长，汕头市工商业联合会（总商会）第十四届执行委员会执行委员，汕头市家具商会第一届理事会名誉会长，第七届汕头市青年企业家协会副会长，汕头市商标协会副会长。现任公司董事长。

万顺武先生履历：

万顺武，男，1967 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计师。1987 年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；1997 年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计部长、公司监事；2001 年进入公司工作，现任公司董事、总经理。

刘伟宏先生履历：

刘伟宏，男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。先后供职于汕头市公路局、汕头国际信托投资公司、广东证券股份有限公司、深圳市水晶实业有限公司，2009 年 6 月进入公司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

黄国安先生履历：

黄国安，男，1959 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1979 年至 1990 年在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990 年至 2001 年在饶平县汇润工艺美术制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002 至今在公司工作，现任公司董事、副总经理。

黄泽群先生履历：

黄泽群，男，1960 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1984 年起任广东省澄海市澄中教具厂厂长，1998 年起在公司从事生产经营管理工作，现任公司副总经理。

周天谋先生履历：

周天谋，男，1975 年出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，会计师。2010

年进入公司工作，历任公司财务经理、财务总监助理等职，现任公司董事、财务总监。

谢春松先生履历：

谢春松，男，1982 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，会计师、审计师、国际注册内部审计师、国际注册内部控制自我评估师。2005 年 8 月至 2010 年 11 月，供职于安永华明会计师事务所从事审计咨询工作；2010 年 12 月进入公司工作，现任公司副总经理、审计部总监。

陈筱薇女士履历：

陈筱薇，女，中国国籍，1984 年出生，汉族，大学学历。2005 年至今在公司任职，现任公司证券事务代表。