

亚振家居股份有限公司

关于第三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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年8月31日下午16:00-17:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名,实际参会董事5名。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长高伟先生主持,经与会董事逐项审议与现场举手表决,会议一致通过了以下议案:

一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

全体董事一致选举高伟先生为公司第三届董事会董事长,自本次董事会决议通过之日起生效,任期与公司第三届董事会任期一致。高伟先生简历详见附件。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

二、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案

全体董事一致选举产生了公司第三届董事会各委员会委员,具体如下:

1、审计委员会委员:李昌莲女士、周洪涛先生、沈琴女士,其中李昌莲女士为主任委员(会议召集人);

2、提名委员会委员:周洪涛先生、李昌莲女士、高银楠女士,其中周洪涛先生为主任委员(会议召集人);

3、薪酬与考核委员会委员:李昌莲女士、周洪涛先生、高伟先生,其中李

昌莲女士为主任委员（会议召集人）；

4、战略委员会委员：高伟先生、沈琴女士、周洪涛先生，其中高伟先生为主任委员（会议召集人）。

上述各专门委员会的任期与本届董事会任期相同。上述委员简历详见附件。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会全体董事一致表决通过，聘任高伟先生为公司总经理；聘任张大春先生为公司董事会秘书兼内部审计负责人；聘任李勇平先生、钱海强先生、徐辉先生、谢鸿鸣先生、高飞先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

公司全体独立董事对上述高级管理人员的聘任程序和任职资格进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

经董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任王庆红女士为本公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。王庆红女士简历详见附件。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日

附件：简历

高伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师职称，江苏省第三批产业教授。公司创始人，现任本公司董事长、总经理，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”称号、“上海市轻工行业优秀企业家”称号，担任中国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、全国家具标准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事，上海市非物质文化遗产项目传统家具制作技艺（海派家具制作技艺）传承人。

高银楠，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海亚振总经理助理、总经理。现任本公司董事。

沈琴，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任上海联合基因科技集团国际市场专员，上海亚商企业咨询有限公司营运总裁、业务合伙人，上海加速器投资管理有限公司副总裁。现任本公司董事、上海盛宇股权投资基金管理有限公司管理合伙人、厦门致善生物科技股份有限公司董事、江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事、秦皇岛康泰医学股份有限公司董事、江苏恒辉安防股份有限公司董事。

李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师。历任江苏必康制药股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、四方科技集团股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、南通宏瑞联合会计师事务所所长。

周洪涛，男，1978年出生，中国国籍，取得美国绿卡，教授/博导。曾荣获“美国亚特兰大家具博览会金奖”、夏威夷木工艺术大展一等奖、檀香山艺术博物馆 Artist of Hawaii Award、Violette Wong Hu Award 艺术基金奖等荣誉，作品被法国蓬皮杜国家文化艺术中心、美国弗吉尼亚大学等权威艺术与学术机构永久收藏。历任同济大学建筑与城市规划学院国际双学位教授，美国夏威夷大学建筑学院助理教授、博士生导师、建筑学院美术馆主任、建筑学中美博士双学位项目及国际高管培训协调人/主任，现任本公司独立董事、上海市东方学者特聘教授、

同济大学设计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任，美国夏威夷大学建筑学院访问教授、博士生导师。

张大春，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏如东双甸轧花厂财务科长，江苏宝宝集团财务总监，上海东渡房地产开发有限公司财务经理、审计部总经理助理，上海复星高科技集团有限公司高级审计经理、外派财务总监，上海复星创富投资管理有限公司财务总经理，上海复星高科技集团浙商成长基金财务负责人，上海汉理股权投资管理股份有限公司董事总经理、运营主管、本公司董事会秘书兼内部审计负责人。亦曾兼任白象食品股份有限公司董事、上海上影复星文化产业投资有限公司董事、科大讯飞股份有限公司监事会主席、四川中光防雷科技股份有限公司监事。2018年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司董事会秘书兼内部审计负责人。

高飞，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，历任北京亚振总经理、本公司企管中心总监、副总经理。现任本公司副总经理。

钱海强，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任南通亚振总经理、本公司制造总监董事、副总经理，现任本公司副总经理。

徐辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京亚振总经理、广州深圳总经理、本公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。

李勇平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任上海圣夫岛纺织品有限公司总经理，上海亚振家具有限公司总经理、本公司副总经理。现任本公司副总经理。

谢鸿鸣，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任南通市如东工商行政管理局副局长、局长、本公司副总经理。现任本公司副总经理。

王庆红，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司证券事务代表、本公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。2011年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2017年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。