

曲美家居集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会会议资料



二〇二〇年九月

曲美家居集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会会议资料

目 录

2020 年第五次临时股东大会会议须知

2020 年第五次临时股东大会会议议程

议案一：关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案

议案二：关于选举董事的议案

议案三：关于选举监事的议案

会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理

人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

曲美家居集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2020 年 10 月 12 日（周一）下午 14：30

现场会议召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 A 会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2020 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

参加人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、审议议题

| 序号 | 议案名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案 |
| 2 | 关于选举董事的议案 |
| 3 | 关于选举监事的议案 |

三、股东发言及提问

四、股东投票表决

五、计票人计票，监票人监票

六、宣布现场及网络投票汇总表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表法律意见

九、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十、宣布会议结束

议案一：

关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司第四届董事会独立董事每人每年的津贴为 6 万元人民币。

以上议案，请各位股东审议。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日

议案二：

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会董事候选人名单为：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰、吴娜妮、谢文斌、饶水源、孙海凤、罗炘、陈燕生、傅江、刘松。其中罗炘、陈燕生、傅江、刘松为独立董事候选人。

附：董事候选人简历

赵瑞海先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1993 年起就职于本公司，1998 年至 2008 年任本公司董事长、总经理；2008 年至 2011 年 10 月任本公司执行董事、总经理；2011 年 10 月至今任本公司董事长、总经理，兼任北京曲美兴业科技有限公司执行董事、总经理，北京曲美馨家商业有限公司执行董事，北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理、曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司负责人；2017 年至今任曲美中欧控股有限公司总经理；2017 年 7 月至今任智美创舍家居（上海）有限公司执行董事；2018 年 9 月至今任 Ekornes AS 董事长；2020 年 4 月至今任北京云长科技有限公司总经理、执行董事。社会兼职：兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、全国工商联执行委员、北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、北京市政协委员、北京市顺义区人大常委会委员；北京市青年企业家协会副会长；中国家具协会实木家具专业委员会主席团主席。

赵瑞宾先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年起就职于本公司；1998 年至 2008 年任本公司董事、副总经理；2008 年至 2011 年 10 月任本公司副总经理；2011 年 10 月至今任本公司董事、副总经理；兼任北京兴泰明远科技有限公司执行董事、总经理，北京古诺凡希家具有限公司董事，北京曲美瑞德国际贸易有限公司执行董事、总经理，笔八（北京）家居设计有限公司执行董事、总经理，曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司负责人；2018 年

10月至今兼任北京曲美装饰有限公司经理、执行董事；2018年12月至今兼任维鲸科技（天津）有限公司经理、执行董事；2015年7月至今任北京曲美公益基金会监事；2015年10月28日至2017年10月任公司财务总监。

赵瑞杰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至2001年5月任本公司董事、供应部经理、市场部经理，2001年5月至2010年5月任北京古诺凡希家具有限公司副总经理；2010年至2011年10月任本公司采购部经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理。2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事。2006年12月至今任北京新瑞奥成贸易有限责任公司执行董事；2019年5月任大连嘉德新科材料有限公司监事。

吴娜妮女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至今就职于本公司，1998年至2002年任公司市场部经理，2002年至今任北京曲美馨家商业有限公司总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理、商业管理部经理；2012年5月至2018年8月任本公司董事会秘书。2015年7月至今任北京曲美公益基金会理事长。

谢文斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年4月至今就职于本公司，1999年至2003年任机加工车间主任，2003年至2005年任技术质量部经理，2005年至2008年任北京曲美新业家具有限公司副总经理，2008年至今任顺义工厂厂长，2013年11月至今任曲美家居集团股份有限公司定制分公司厂长；2011年10月至今任公司董事。2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事长、总经理。

饶水源先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京曲美馨家商业有限公司外埠业务中心经理、北京曲美沙发制造有限公司监事；笔八（北京）家居设计有限公司业务经理；现任北京曲美馨家商业有限公司监事、北京古诺凡希家具有限公司监事、北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事；自2015年9月7日至今任公司董事。2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司监事。

孙海凤女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA美国注册管理会计师、中级审计师。2002年至今就职于本公司，2002年至2012年历任北京古诺凡希家具有限公司总账会计，财务经理；2012

年至 2016 年任北京曲美馨家商业有限公司财务经理；2017 年 1 月至 10 月任曲美家居集团股份有限公司财务经理。2017 年 10 月至今任公司财务总监。2019 年 6 月至今任公司董事。

罗炘先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2009 年至今任国家家具及室内环境质量监督检验中心常务副主任；2016 年 8 月至今任公司独立董事。

陈燕生先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历，律师。2008 年 6 月至今任北京市中银律师事务所合伙人、律师。

傅江女士，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历。2003 年至 2006 年，任德国汉堡 Hadi Teherani 设计事务所家具设计师；2008 年至今任北京理工大学数字媒体艺术与设计专业教师。

刘松先生，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历，中国注册会计师、英国注册管理会计师。2006 年至 2013 年，任玛泽咨询有限公司高级经理；2013 年至 2016 年，任亚萨合莱中国投资有限公司副总经理；2016 年至 2019 年，任瑞华会计师事务所合伙人；2020 年至今任天健企业咨询有限公司北京分公司合伙人、总经理。

以上议案，请各位股东审议。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日

议案三：

关于选举监事的议案

各位股东：

同意第四届监事会非职工代表监事候选人为马思源、杨敏。

非职工代表监事候选人简历：

马思源女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年5月至2012年1月历任公司外埠销售部经理、外埠管理中心业务副总、外埠运营部经理；2012年2月至今任公司总办运营管理部、集团办主任；2018年9月至今任公司监事会主席。

杨敏女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2002年任本公司外埠销售部业务主管，2002年至2009年任北京曲美馨家商业有限公司外埠销售管理中心经理，2009年至今任北京曲美馨家商业有限公司品牌管理中心经理；2012年3月至今任本公司监事。

以上议案，请各位股东审议。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日