

茶花现代家居用品股份有限公司

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。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年1月11日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事陈葵生先生召集并主持。本次会议通知已于2019年1月7日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人以及拟聘任的高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司第三届监事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举陈葵生先生为公司第三届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举董事长陈葵生先生、董事陈冠宇先生、董事陈友梅先生、董事陈达先生、独立董事陆辉先生为公司第三届董事会战略委员会委员，同时任命陈葵生先生为公司第三届董事会战略委员会主任，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举独立董事王艳艳女士、独立董事陆辉先生、董事陈达先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举独立董事罗希先生、独立董事王艳艳女士、董事陈友梅先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

五、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举董事长陈葵生先生、独立董事陆辉先生、独立董事罗希先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

六、审议通过《关于任命公司第三届董事会审计委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司第三届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命王艳艳女士为公司第三届董事会审计委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

七、审议通过《关于任命公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命罗希先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

八、审议通过《关于任命公司第三届董事会提名委员会主任的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司第三届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次会议同意任命陆辉先生为公司第三届董事会提名委员会主任，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

九、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经公司第三届董事会提名委员会推荐，本次会议同意聘任陈葵生先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司第三届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈葵生先生提名，本次会议同意聘任陈明生先生、林世福先生、陈志海先生、陈友梅先生、翁林彦先生、江煌育先生、叶蕪蒨先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

1、聘任陈明生先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、聘任林世福先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、聘任陈志海先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

4、聘任陈友梅先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

5、聘任翁林彦先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

6、聘任江煌育先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

7、聘任叶蕪蒨先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

票弃权。

十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经公司第三届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈葵生先生提名，本次会议同意聘任林杰先生为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经公司第三届董事会提名委员会推荐，并经公司董事长陈葵生先生提名，本次会议同意聘任翁林彦先生为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经公司董事长陈葵生先生提名，本次会议同意聘任林宇先生为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

十四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经公司第三届董事会审计委员会提名，本次会议同意聘任彭田平女士为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2019年1月12日

附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

1、陈葵生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理，曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长、总经理，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪远洋包装材料有限公司董事，兼任中国塑料家居用品行业诚信联盟理事会副主席。

陈葵生先生系董事、副总经理陈明生先生之弟，系董事、副总经理林世福先生之配偶的弟弟，系董事陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈葵生先生现持有公司股份 35,894,312 股，占公司股份总额的 14.96%，系公司实际控制人及一致行动人之一。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈葵生先生不属于失信被执行人。陈葵生先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、陈明生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。陈明生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事，兼任福州市晋安区第十二届人民代表大会代表、福州市塑料同业协会副会长。

陈明生先生系董事长、总经理陈葵生先生之兄，系董事、副总经理林世福先生之配偶的哥哥，系董事陈冠宇先生的叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈明生先生现持有公司股份 32,310,826 股，占公司股份总额的 13.46%，系公司实际控制人及一致行动人之一。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈明生先生不属于失信被执行人。陈明生先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、林世福，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历。林世福先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。

林世福先生系董事、副总经理陈明生先生的妹夫，系董事长、总经理陈葵生先生的姐夫，系董事陈冠宇先生的姑父，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林世福先生现持有公司股份 16,155,413 股，占公司股份总额的 6.73%，系公司实际控制人及一致行动人之一。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林世福先生不属于失信被执行人。林世福先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

4、陈志海，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。陈志海先生曾任青岛海冠模具有限公司副总经理，青岛家电工艺装备研究所技术部部长、质量部部长、制造部部长，海尔集团中试事业部部长，青岛华侨实业股份有限公司董事、总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。

陈志海先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈志海先生不属于失信被执行人。陈志海先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、陈友梅，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。陈友梅先生曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副

总经理，兼任湖南机油泵股份有限公司独立董事、福建安井食品股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司独立董事。

陈友梅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈友梅先生不属于失信被执行人。陈友梅先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

6、翁林彦，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师。翁林彦先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理，厦门小天下酒业营销有限公司高级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任福州市晋安区第九届政治协商会议委员，上海莱枫生活用品有限公司董事长。

翁林彦先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，翁林彦先生不属于失信被执行人。翁林彦先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

翁林彦先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号

茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮政编码：350014

联系电话：0591-83961565

传真：0591-83995659

电子邮箱：603615@chahua.jj.com

7、江煌育，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级人力资源管理师、经济师。江煌育先生曾任中国移动福建公司培训中

心高级督导、香港南益集团人力资源总监、湖北王子商业集团董事长助理、福建天宝矿业集团股份有限公司人力资源总监，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理，兼任福州市晋安区鼓山镇第十四届人民代表大会代表。

江煌育先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，江煌育先生不属于失信被执行人。江煌育先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、叶蕙蓓，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。叶蕙蓓先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理，茶花家居塑料用品(连江)有限公司监事。

叶蕙蓓先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，叶蕙蓓先生不属于失信被执行人。叶蕙蓓先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、林杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。林杰先生曾任福建闽侯永辉商业有限公司财务负责经理，永辉超市股份有限公司财务高级经理、财务中心核心合伙人。现任茶花现代家居用品股份有限公司财务总监。

林杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林杰先生不属于失信被执行人。林杰先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

10、林宇，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA），经济师。林宇先生持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，曾任福建圣农发展股份有限公司证券部经理、证券事务代表，福建新大陆通信科技股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

林宇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林宇先生不属于失信被执行人。林宇先生未曾受过中国证券监督管理委员会的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒。

林宇先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号

茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮政编码：350014

联系电话：0591-83961565

传真：0591-83995659

电子邮箱：603615@chahua.jj.com

11、彭田平，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。彭田平女士曾先后担任公司财务部电商核算主管、投资专员、审计部副经理，现任公司审计部负责人。

彭田平女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，彭田平女士不属于失信被执行人。彭田平女士未曾受过中国证券监督管理委员会的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。