

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-063

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会全体董事、第五届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第五届董事会成员

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，具体情况如下：

1、董事长：吴水根先生；副董事长：王忠先生

2、董事会成员：

非独立董事：吴水根先生、王忠先生、吴水燕女士、胡云辉先生

独立董事：何礼平先生、张文标先生、陈志杰先生

公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）第五届董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：吴水根先生（主任委员）、张文标先生、何礼平先生
- 2、审计委员会：陈志杰先生（主任委员）、张文标先生、吴水根先生
- 3、提名委员会：何礼平先生（主任委员）、吴水根先生、张文标先生
- 4、薪酬与考核委员会：张文标先生（主任委员）、吴水根先生、陈志杰先生

上述委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

第五届董事会成员的简历详见附件 1。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

1、监事会主席：徐丽婷女士

2、监事会成员：

非职工代表监事：徐丽婷女士、王建平先生

职工代表监事：王国良先生

公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

第五届监事会成员的简历详见附件 2。

三、公司聘任高级管理人员组成情况

总经理：王忠先生

财务负责人：吴水燕女士

副总经理：吴水燕女士、刘佶南先生、汪志明先生、冯毅先生、陆建辉先生

董事会秘书：郑宏有先生，其联系方式如下：

联系地点	浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号
联系电话	0570-4729200
传真	0570-4690830
邮箱	Securities@oupaigroup.com

上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

第五届高级管理人员的简历详见附件 3。

四、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，王宏淼先生、马文莉女士不再担任公司独立董事。公司对上述因任期届满离任的董事在职期间勤勉尽责以及做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1：第五届董事会董事简历

1、吴水根，男，1971 年出生，高中学历。1993 年至 2004 年经商，2004 年至 2006 年，吴水根与王忠等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006 年 7 月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会副会长、中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011 年获得江山市第一届科技型企业企业家称号、2022 年荣获中国木材与木制品流通协会颁发的科技创新人物奖。现任公司董事长。

2、王忠，男，1971 年出生，高中学历。1994 年至 1997 年就职于江山红枫建材有限公司负责公司销售工作，1998 年到 2004 年经商，2004 年至 2006 年，王忠与吴水根等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006 年 7 月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副董事长、总经理。

3、吴水燕，女，1979 年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2000 年至 2001 年任宁波雅戈尔服饰有限公司财务经理助理，2002 年至 2006 年先后任宁波波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006 年 7 月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

4、胡云辉，男，1973 年出生，中共党员，本科学历。曾任江山市国税局党组成员、副局长，衢州市国税局柯城分局局长，衢州市柯城区国税局党组书记、局长。2017 年 4 月加入江山欧派门业股份有限公司，现任公司董事、董事长助理。

5、何礼平，男，1968 年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994 年 7 月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文化。现任公司独立董事。

6、张文标，男，1967 年出生，毕业于南京林业大学，工学博士，教授。曾任浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事、浙江农林大学工程学院教师、公司独立董事。

7、陈志杰，男，1977年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师。曾任宁波波导股份有限公司子公司财务总监、上海云峰(集团)有限公司子公司财务总监、保利协鑫能源控股有限公司子公司财务总监、天顺风能(苏州)股份有限公司储备财务总监、杭州市园林绿化股份有限公司体系总监。现任苏州国科美润达医疗技术有限公司财务总监、公司独立董事。

附件 2：第五届监事会监事简历

1、徐丽婷，女，1989年出生，本科学历。2011年加入江山欧派门业股份有限公司，历任薪资福利专员、薪资福利主管、人事管理处经理。现任职于公司总经办，负责日常运营监督工作。现任公司监事。

2、王建平，男，1984年出生，大专学历。2008年加入江山欧派门业股份有限公司，曾任服务处维护主管、IT处经理。现任职于公司信息工程部，负责系统支持工作。现任公司监事。

3、王国良，男，1971年出生，高中学历。2007年加入江山欧派门业股份有限公司，历任平面设计专员、工业工程处经理、内贸图纸 BOM 主管。现任职于公司内销事业部，负责技术服务工作。现任公司职工代表监事。

附件 3、第五届高级管理人员简历

1、王忠，男，1971年出生，高中学历。1994年至1997年就职于江山红枫建材有限公司负责公司销售工作，1998年到2004年经商，2004年至2006年，王忠与吴水根等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副董事长、总经理。

2、吴水燕，女，1979年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2000年至2001年任宁波雅戈尔服饰有限公司财务经理助理，2002年至2006年先后任宁波波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006年7月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

3、刘佶南，男，1970年出生，本科学历。1995年至1997年任青岛中大股份公司工程师，1998年至2011年先后任青岛海尔集团项目科长、物流处处长、制造部部长、工程部部长，2011年11月起任公司副总经理。现任公司副总经理。

4、汪志明，男，1980年出生，本科学历。2005年至2009年任青岛海尔厨房设施事业部质量部经理，2009年7月至2011年9月先后任江山欧派门业有限公司质量部部长、采购部部长。现任公司副总经理。

5、冯毅，男，1967年出生，大专学历。1986年至1998年任陕西航空宏峰精密机械工具公司精密设备组组长，1998年至2000年任陕西精高集团上海鑫佳木业有限公司设备动力部经理，2002年至2004年任陕西精高集团西安岩林门窗工业有限公司副总经理，2004年至2007年任浙江金迪控股集团浙江金迪门业有限公司总工程师，2007年至2008年任浙江金迪控股集团浙江金迪木塑有限公司总经理，2008年10月至今任公司技品中心总监、研发负责人。现任公司副总经理。

6、陆建辉，男，1979年出生，本科学历。2003年至2004年任东芝信息有限公司解析主管，2005年至2006年任江山奇龙化工建材有限公司车间主任，2006年至2009年任江山欧派门业有限公司制造部经理，2009年至2012年任江山润安门业有限公司副总经理，2012年起任公司烤漆事业部负责人。现任公司副总经理。

7、郑宏有，男，1984年11月出生，本科学历，管理学学士。2012年加入江山欧派门业股份有限公司，历任证券事务处经理、审计部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。