证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-035

苏州柯利达装饰股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开，以现场结合通讯表决的方式进行了审议表决，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席施景明先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。

会议审议并一致通过以下议案：

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况等因素，符合相关法律、法规，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年度监事薪酬方案：

单位：万元

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	李群	6.48	3.02	9.50
2	施景明	9.60	3.60	13.20

备注：监事朱怡女士不在本公司领取薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已就前次募集资金截止 2019 年 12 月 31 日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

七、会议审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制了《2019 年度内部控制评价报告》，并聘请致容诚计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名施景明先生、朱怡女士为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

上述监事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届监事会成员，任期与第四届董事会任期一致。

监事会认为：施景明先生、朱怡女士均不存在《公司法》等法律法规中不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

九、会议审议通过了《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，认为：此次公司会计政策的变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，不会对当期财务报告产生重大影响；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施本次会计政策变更。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日

附件：监事候选人简历

施景明先生，1963 年 3 月出生，大专，经济师、注册造价师。1982 年 7 月至 2005 年 10 月任中国建设银行苏州分行资讯中心经理助理；2005 年 11 月至 2010 年 1 月任苏州中诚工程建设造价事务所有限公司副总经理。2010 年 5 月至今任公司监事。

朱怡女士，1978 年 6 月出生，本科，中级会计师。1999 年 1 月至 2002 年 8 月任江苏环球国际货运公司苏州分公司财务主管；2002 年 9 月至 2010 年 6 月任苏州美峰国际商贸物流有限公司财务经理；2010 年 7 月至今任柯利达集团财务主管。2010 年 7 月至今任公司监事。

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-040

苏州柯利达装饰股份有限公司关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于 2018 年 12 月 18 日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

近 3 年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书[2017]28 号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	职业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业
项目合伙人	许瑞生	注册会计师	2001 年开始从事审计业务，拥有 19 年的证券服务业务工作经验	无	是
质量控制复核人	李玉梅	注册会计师	2006 年起从事审计工作，2016 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验。	无	是
本期签字会计师	王勇	注册会计师	2004 年开始从事审计业务，拥有 16 年的证券服务业务工作经验	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019 年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为 85 万元，对公司的内控审计费用为 35 万元，合计 120 万元。2020 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，以全票赞成审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构；同意公司提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。并同意提交公司股东大会审议。

（二）公司审计委员会履职情况及审查意见

公司审计委员会发表如下意见：我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其 2019 年度的审计工作进行了了解，认为其能够独立地实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（三）公司独立董事对续聘 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司 2020 年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

公司独立董事意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验；出具的 2019 年相关审计报告公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-044

苏州柯利达装饰股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

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个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，八位董事参加表决，关联董事鲁崇明先生回避表决。根据董事长顾益明先生提名，董事会提名委员会的审核，同意聘任鲁崇明先生为公司总经理（简历附后），任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事就聘任总经理事项发表了独立意见：

1、本次董事会聘任总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、鲁崇明先生不存在不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的情形。

3、鲁崇明先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司总经理岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

我们同意聘任鲁崇明先生为公司总经理。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附件：鲁崇明先生简历

鲁崇明先生，1968 年 5 月出生，大专，高级工程师。曾获"全国建筑装饰优秀项目经理"、"苏州建筑业优秀企业家"的称号、"2017 年江苏省装饰业优秀企业家"。1993 年 7 月至 2000 年 12 月任苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司设计师。2001 年 1 月至 2003 年 5 月任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司设计部经理。2003 年 6 月至 2014 年 3 月任公司副总经理；2015 年 12 月至今任成都光电执行董事兼总经理；2018 年 7 月至今任柯依迪董事；2014 年 3 月至今任公司总经理、董事。

王菁女士，1966 年 2 月出生，大专，高级工程师。1987 年 8 月至 1995 年 9 月任职于苏州三光电加工有限公司总经理办公室；1995 年 10 月至 2001 年 1 月任华润超级市场（苏州）有限公司采购部经理；2001 年 2 月至 2001 年 10 月任苏州百安居装饰建材有限公司人事部经理；2001 年 11 月至 2006 年 12 月任苏州安祺商贸有限公司执行董事；2007 年 1 月至 2017 年 4 月任公司副总经理，2017 年 4 月至今任公司董事、副总经理。

陈锋先生，1977 年 1 月出生，硕士，高级工程师。2001 年至 2003 年任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司主任设计师；2003 年 3 月至 2018 年 5 月任公司副总经理；2015 年 9 月至今任中望宾舍执行董事兼总经理；2018 年 5 月至今任公司董事、副总经理。

（二）独立董事候选人简历

顾建平先生，1966 年 8 月出生，博士研究生。1991 年 7 月至今历任苏州大学商学院经济学系教师、系主任、院党委委员；1998 年 5 月至 2019 年 12 月任江苏国泰国际集团股份有限公司董事；其主要任职包括：1998 年 7 月至今任苏州和氏设计营造股份有限公司董事；2009 年 4 月至今任苏州大学苏南发展研究院副院长；2013 年 12 月至今任苏州科特环保股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至今任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至今任公司独立董事。

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-036

苏州柯利达装饰股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

利润分配预案：拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司第三届董事会第三十六次会议已审议通过《2019 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、2018 年度利润分配预案的主要内容

公司第三届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月 28 日召开，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，预案的具体内容如下：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 37,283,730.72 元，2019 年度母公司实现税后净利润 27,413,372.89 元，提取法定盈余公积 2,741,337.29 元，利润分配 7,923,406.87 元，加上会计政策调整 9,971,067.98 元和前期滚存未分配利润 315,345,185.68 元，截止 2019 年年末实际可供股东分配利润 342,064,882.39 元。

2019 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 60,485,657.19 元（不含印花税、佣金），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算"，公司 2019 年度实施的回购金额占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 162.23%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

2019 年度，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会召开情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为，董事会提出的该利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，符合《公司章程》的规定和公司发展现阶段的实际情况，决策程序完备，不存在损害股东特别是中小股东的合法权益的情况。同意公司《2019 年度利润分配预案》，并同意董事会将《2019 年度利润分配预案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2020 年 4 月 28 日公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，认为董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况等因素，符合相关法律、法规，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-039

苏州柯利达装饰股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和监事会于 2020 年 4 月 18 日任职届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会和监事会的换届选举工作。公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；同日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、 董事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。经公司第三届董事会推荐，并听取了第三届董事提名委员会意见，现提名顾益明先生、顾佳先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、王菁女士、陈锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名顾建平先生、李圣学先生、戚爱华女士为公司第四届独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中李圣学先生为会计专业人士。（相关候选人简历详见附件）

公司独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，公司第四届董事会经股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第四届董事会人选前，公司第三届董事会将继续履行职责。

二、 监事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。经公司第三届监事会推荐，现提名施景明先生、朱怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（相关候选人简历详见附件）。监事会候选人具有履行监事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，公司第四届监事会经股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生第四届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

附件：

（一）非独立董事候选人简历

顾益明先生，1970 年 9 月出生，硕士，高级工程师，高级经济师。中国建筑装饰协会第七届理事会常务理事，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员，江苏省装饰装修协会（商会）第六届理事会副会长。曾获"全国施工企业高级职业经理人"、"全国建筑装饰行业优秀企业家"、"全国建筑装饰行业青年优秀企业家"、"江苏省建筑业优秀企业家"、"江苏省建筑业优秀企业经理"、"江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家"等称号。1993 年至 2000 年任苏州二建集团分公司经理；2000 年 8 月作为主要股东设立了公司，2000 年至 2014 年任公司副总经理、总经理、董事长；2003 年至今任苏州承志监事；2014 年至今任公司董事长。

顾佳先生，1986 年 11 月出生，本科，工程师。2011 年 6 月至 2016 年 3 月任光电幕墙董事长助理；2016 年 3 月至今任光电幕墙执行董事；2016 年 3 月至今任柯利达苏作园林董事；2016 年 8 月至今任昆山管众鑫执行董事兼总经理；2016 年 10 月至今任金柯资管监事；2017 年 4 月至今任易施通科技执行董事；2017 年 5 月至今任四川域高董事；2017 年 7 月至今任柯利达信息董事；2018 年 3 月至今任欧利勤科技董事长；2018 年 7 月至今任柯依迪董事长；2018 年 9 月至今任柯利达集团监事；2019 年 4 月至今任唐园投资董事；2019 年 6 月至今任艾柯嘉建筑董事长兼总经理；2019 年 9 月至今任柯利达建设执行董事；2016 年 5 月至今任公司副董事长。

顾龙棣先生，1964 年 10 月出生，硕士，高级工程师、高级经济师。曾获"全国建筑装饰行业优秀企业家"、"江苏省建筑装饰行业优秀企业家"、"苏州市优秀企业经理" 的称号。1984 年 10 月至 2001 年 7 月任苏州二建集团项目经理。2000 年 8 月作为主要股东设立了公司，2001 年 8 月至 2009 年 12 月任公司副总经理。2010 年 1 月至今任柯利达集团执行董事；2016 年 8 月至今任昆山管众鑫监事；2016 年 10 月至今任金柯资管执行董事；2018 年 1 月至今任金柯贸易执行董事；2019 年 12 月至今任江西柯利达建控总经理兼执行董事；2014 年 3 月至今任公司董事。

鲁崇明先生，1968 年 5 月出生，大专，高级工程师。曾获"全国建筑装饰优秀项目经理"、"苏州建筑业优秀企业家"的称号、"2017 年江苏省装饰业优秀企业家"。1993 年 7 月至 2000 年 12 月任苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司设计师。2001 年 1 月至 2003 年 5 月任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司设计部经理。2003 年 6 月至 2014 年 3 月任公司副总经理；2015 年 12 月至今任成都光电执行董事兼总经理；2018 年 7 月至今任柯依迪董事；2014 年 3 月至今任公司总经理、董事。

王菁女士，1966 年 2 月出生，大专，高级工程师。1987 年 8 月至 1995 年 9 月任职于苏州三光电加工有限公司总经理办公室；1995 年 10 月至 2001 年 1 月任华润超级市场（苏州）有限公司采购部经理；2001 年 2 月至 2001 年 10 月任苏州百安居装饰建材有限公司人事部经理；2001 年 11 月至 2006 年 12 月任苏州安祺商贸有限公司执行董事；2007 年 1 月至 2017 年 4 月任公司副总经理，2017 年 4 月至今任公司董事、副总经理。

陈锋先生，1977 年 1 月出生，硕士，高级工程师。2001 年至 2003 年任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司主任设计师；2003 年 3 月至 2018 年 5 月任公司副总经理；2015 年 9 月至今任中望宾舍执行董事兼总经理；2018 年 5 月至今任公司董事、副总经理。

（二）独立董事候选人简历

顾建平先生，1966 年 8 月出生，博士研究生。1991 年 7 月至今历任苏州大学商学院经济学系教师、系主任、院党委委员；1998 年 5 月至 2019 年 12 月任江苏国泰国际集团股份有限公司董事；其主要任职包括：1998 年 7 月至今任苏州和氏设计营造股份有限公司董事；2009 年 4 月至今任苏州大学苏南发展研究院副院长；2013 年 12 月至今任苏州科特环保股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至今任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至今任公司独立董事。

戚爱华女士，1969 年 6 月出生，硕士，注册会计师。1992 年 7 月至 1996 年 3 月任上海锅炉厂会计；1996 年 4 月至 2001 年 9 月任上海上房绿化建设有限公司财务经理；2001 年 10 月至 2003 年 12 月任上海万隆众天会计师事务所项目经理；2004 年 1 月至 2007 年 1 月任上海水利工程有限公司副总经理；2007 年 2 月至 2009 年 9 月任上海东明会计师事务所副所长；2009 年 10 月至 2011 年 4 月任上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师；2011 年 5 月至 2013 年 2 月任东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事；其主要任职包括：2013 年 10 月至今任上海安倍信投资发展有限公司执行董事、总经理；2014 年 9 月至今历任拓海投资管理（上海）有限公司执行董事、总经理；2014 年 12 月至今任上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今任上海与淼环保科技有限公司执行董事；2015 年 9 月至今任上海知肤者也医学科技有限公司执行董事；2016 年 1 月至今任大易健康科技（上海）有限公司执行董事、总经理；2016 年 1 月至今任上海龙鼎医药科技有限公司董事；2018 年 5 月至今任公司独立董事。

李圣学先生，1964 年 10 月出生，本科，注册会计师。1988 年 7 月至 1992 年 10 月任苏州林机厂成本会计；1992 年 10 月至 1995 年 12 月任苏州会计师事务所审计经理；1996 年 1 月至 1999 年 8 月任苏州嘉泰会计师事务所合伙人；1998 年 8 月至今任苏州方本会计师事务所有限公司主任会计师；2015 年 2 月至今任徐州和光照明科技有限公司董事；2016 年 1 月至今任苏州意泉资本管理有限公司监事；2016 年 10 月至今任和光晶能工业科技有限公司监事；2018 年 4 月至今任沈阳思博智能汽车技术有限公司经理、执行董事；2008 年 9 月至今任江苏施美康药业股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至今任公司独立董事。

（三）非职工监事候选人简历

施景明先生，1963 年 3 月出生，大专，经济师、注册造价师。1982 年 7 月至 2005 年 10 月任中国建设银行苏州分行资讯中心经理助理；2005 年 11 月至 2010 年 1 月任苏州中诚工程建设造价事务所有限公司副总经理。2010 年 5 月至今任公司监事。

朱怡女士，1978 年 6 月出生，本科，中级会计师。1999 年 1 月至 2002 年 8 月任江苏环球国际货运公司苏州分公司财务主管；2002 年 9 月至 2010 年 6 月任苏州美峰国际商贸物流有限公司财务经理；2010 年 7 月至今任柯利达集团财务主管。2010 年 7 月至今任公司监事。

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-045

苏州柯利达装饰股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何利民先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与第四届董事会任期一致。何利民先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：

何利民先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，相关聘任程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。

同意聘任何利民先生担任公司董事会秘书。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

附件：何利民先生简历

何利民先生，1982 年 2 月出生，硕士。2005 年 7 月至 2011 年 9 月任江苏永鼎股份有限公司经理；2015 年至今任柯利达资管总经理、执行董事；2015 年至今任柯利达苏作园林董事长、总经理；2016 年至今任新合盛董事；2016 年至今任立达住业董事长；2017 年至今任四川域高董事；2017 年至今任柯利达信息董事；2018 年至今任柯依迪董事；2019 年至今任唐园投资董事长，2019 年至今任艾柯嘉建筑董事。2011 年 10 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-041

苏州柯利达装饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

根据公司生产经营需要，公司、子公司及孙公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪智能家居股份有限公司、四川域高建筑设计有限公司、柯利达信息技术有限公司）拟向银行申请总额不超过 33.9500 亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。

上述授信额度最终以相关银行的审定结果为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团为公司及子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

上述授信、授权事项的有效期为公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起一年，同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

附注：公司预计向各银行申请授信额度情况如下：

序号	被授信方	授信银行名称	最高额融资授信额度（万元）
1	公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	20,000
2	公司	招商银行股份有限公司苏州分行	40,000
3	公司	中信银行股份有限公司苏州分行	10,000
4	公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	15,000
5	公司	交通银行股份有限公司苏州分行	10,000
6	公司	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	27,000
7	公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	10,000
8	公司	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	5,000
9	公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	20,000
10	公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	10,000
11	公司	宁波银行股份有限公司苏州分行	12,000
12	公司	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	10,500
13	公司	中国建设银行股份有限公司苏州城中支行	35,000
14	公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行	20,000
15	公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行	10,000
16	公司	广发银行股份有限公司苏州分行	10,000
17	公司	上海银行股份有限公司苏州分行	15,000
18	苏州承志装饰有限公司	交通银行股份有限公司苏州分行	2,500
19	苏州承志装饰有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	2,000
20	苏州承志装饰有限公司	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	3,000
21	苏州承志装饰有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1,000
22	苏州承志装饰有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	3,000
23	苏州承志装饰有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行	3,000
24	苏州柯利达光电幕墙有限公司	交通银行股份有限公司苏州分行	2,500
25	苏州柯依迪智能家居股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1,000
26	苏州柯依迪智能家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	10,000
27	苏州柯依迪智能家居股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	20,000
28	四川域高建筑设计有限公司	成都银行股份有限公司抚琴支行	5,000
29	四川域高建筑设计有限公司	中国光大银行苏州高新技术产业开发支行	5,000
30	柯利达信息技术有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	2,000
31	合计		339,500

注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2020-043

苏州柯利达装饰股份有限公司关于公司职工监事换届选举公告

本公司监事会及全体监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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 4 月 17 日召开了职工代表大会，选举李群为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的 1 名职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名股东监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日

附件：职工代表监事简历

李群女士，1981 年 3 月出生，本科，工程师，一级建造师。2002 年 7 月至 2009 年 4 月任公司设计一部设计师；2009 年 4 月至 2011 年 5 月任投标部投标助理。2011 年 5