证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2021-062

茶花现代家居用品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 1 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 1 月 11 日　14 点 00 分

召开地点: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一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 1 月 11 日

至 2022 年 1 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	√
2	《关于公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	选举陈葵生先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈明生先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举林世福先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举陈冠宇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举陆辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.06	选举翁林彦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举王艳艳女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举肖阳先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举罗希先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举阮建锐先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
5.02	选举黄群女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式,详见本通知附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603615	茶花股份	2022/1/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

(一) 请出席现场会议的股东或委托代理人于 2022 年 1 月 7 日、1 月 10 日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—17:00 到本公司证券部登记。

公司地址: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

邮编:350014

联系电话:0591-83961565

传真:0591-83995659

(二)法人股东(包括非法人的经济组织或单位、下同)的法定代表人出席现场会议的,持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书/授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

法人股东的委托代理人出席现场会议的,持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件(须加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东的委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件 1。

(三)异地股东可用信函(信封上须注明"2022 年第一次临时股东大会"字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后有效。信函或传真须在 2022 年 1 月 10 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部,恕不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会务联系方式:

通信地址: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

邮编:350014

联系人:林鹏

联系电话:0591-83961565;传真:0591-83995659

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

茶花现代家居用品股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,对该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本单位(或本人)对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司非独立董事薪酬的议案》			
2	《关于公司独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	投票数
3.01	选举陈葵生先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.02	选举陈明生先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.03	选举林世福先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.04	选举陈冠宇先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.05	选举陆辉先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.06	选举翁林彦先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	投票数
4.01	选举王艳艳女士为公司第四届董事会独立董事	
4.02	选举肖阳先生为公司第四届董事会独立董事	
4.03	选举罗希先生为公司第四届董事会独立董事	
5.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	投票数
5.01	选举阮建锐先生为公司第四届监事会股东代表监事	
5.02	选举黄群女士为公司第四届监事会股东代表监事	

备注:1.对于非累积投票议案的表决意见,委托人对受托人的指示,应在"同意"、"反对"或"弃权"的表决意见中选择一个并在相应的方框画"√"表示。如果委托人对该议案的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对该议案表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在"同意"、"反对"或"弃权"下面的方框中如实填写所投票数。

2.对于累积投票议案《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》,股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×6,根据累积投票制的原则,股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位非独立董事候选人,也可以按其意愿分散分配给 6 位非独立董事候选人,但分散投给 6 位非独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的,视为委托人对《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》未作具体的表决指示,受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

3.对于累积投票议案《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3,根据累积投票制的原则,股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位独立董事候选人,也可以按其意愿分散分配给 3 位独立董事候选人,但分散投给 3 位独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的,视为委托人对《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》未作具体的表决指示,受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

4.对于累积投票议案《关于选举公司第四届监事会监事的议案》,股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×2,根据累积投票制的原则,股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位监事候选人,也可以按其意愿分散分配给 2 位股东代表监事候选人,但分散投给 2 位股东代表监事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的,视为委托人对《关于选举公司第四届监事会监事的议案》未作具体的表决指示,受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

委托人签名(盖章):

委托人身份证件号码或统一社会信用代码或社会团体法人证书编号:

委托人持有的公司普通股数量:

委托人股东账户号(证券账户):

受托人签名:

受托人身份证件号码:

授权委托书签署日期:　　年　月　日

附件 2 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2021-060

茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 24 日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结合通讯方式召开,本次会议通知已于 2021 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事王艳艳女士、罗希先生以通讯表决方式参加,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》,表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 1 月届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐,公司董事会同意提名陈葵生先生、陈明生先生、林世福先生、陈冠宇先生、陆辉先生、翁林彦先生六人为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见本公告附件一),并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事的,其任期为三年,自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 1 月届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐,公司董事会同意提名王艳艳女士、肖阳先生、罗希先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见本公告附件二),并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书,按照有关规定,独立董事候选人需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。

上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会独立董事的,其任期为三年,自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》,表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,董事会同意公司第四届董事会非独立董事薪酬方案如下:

1、董事长薪酬为人民币 100 万元/年(税前),按月发放;

2、在公司或下属子公司内部担任职务的董事,依据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬,不再额外领取董事的薪酬或津贴;

3、未在公司或下属子公司内部任职的董事,不领取董事的薪酬和津贴。

以上税前收入所涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴;公司董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿等费用以及履行董事职务产生的费用由公司承担。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》,表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平,并参考其他上市公司独立董事津贴标准,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,董事会同意公司第四届董事会独立董事津贴标准如下:

1、每位独立董事津贴为人民币 7 万元/年(税前),按月发放;

2、公司独立董事因行使职权而发生的食宿、交通、通讯等费用,以及因行使职权而聘请独立财务顾问、会计师事务所或律师事务所等中介机构所需的费用,由公司承担。

独立董事津贴涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

公司董事会决定于 2022 年 1 月 11 日下午 14:00 在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-062)。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董　事　会

2021 年 12 月 25 日

附件一:公司第四届董事会非独立董事候选人简历

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,茶花现代家居用品股份有限公司总经理,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,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。

陈葵生先生系董事候选人陈明生先生之弟,系董事候选人林世福先生之配偶的弟弟,系董事候选人陈冠宇先生的叔叔,与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。陈葵生先生现持有公司股份 35,894,312 股,占公司股份总额的 14.76%,系公司实际控制人及一致行动人之一。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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,茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事,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十三届人民代表大会代表。

陈明生先生系董事候选人陈葵生先生之兄,系董事候选人林世福先生之配偶的哥哥,系董事候选人陈冠宇先生的叔叔,与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。陈明生先生现持有公司股份 25,910,826 股,占公司股份总额的 10.66%,系公司实际控制人及一致行动人之一。陈明生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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,茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事,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。

林世福先生系董事候选人陈明生先生的妹夫、董事候选人陈葵生先生的姐夫,系董事候选人陈冠宇先生的姑父,与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。林世福先生现持有公司股份 16,155,413 股,占公司股份总额的 6.64%,系公司实际控制人及一致行动人之一。林世福先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈冠宇,男,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。陈冠宇先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、大宗采购负责人,茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事,成都茶花家居用品有限公司执行董事,茶花武汉家居用品销售有限公司执行董事,福州世纪远洋包装材料有限公司董事。

陈冠宇先生系董事候选人陈明生先生、陈葵生先生的侄子,系董事候选人林世福先生的配偶的外甥,与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。陈冠宇先生现持有公司股份 61,062,111 股,占公司股份总额的 25.11%,系公司实际控制人及一致行动人之一。陈冠宇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、陆辉,男,1969 年出生,中国国籍,厦门大学工商管理硕士,澳大利亚麦考瑞大学(Macquarie University)财务会计研究生;陆辉先生曾任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理,新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理,福建漳州发展股份有限公司副总经理,漳州综合开发研究院执行院长,新纳资本有限公司(新加坡)合伙人,福建省创新创业投资管理有限公司副总经理,福建省电子信息(集团)有限责任公司资金管理部部长,福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理,华映科技(集团)股份有限公司董事、策略副总经理兼董事会秘书,福建华映显示科技有限公司董事长,福州映元股权投资管理有限公司经理、执行董事,华乐光电(福州)有限公司董事长,华映光电股份有限公司董事,华映视讯(吴江)有限公司执行董事兼总经理,Zana OMGV GP(Cayman)Limited 非执行董事,茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司总经理。

陆辉先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陆辉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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董事、副总经理、董事会秘书,上海莱枫生活用品有限公司董事长,兼任中国人民政治协商会议第九届福州市晋安区委员会委员。

翁林彦先生持有公司股份 210,000 股,占公司股份总额的 0.09%,与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二:公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、王艳艳,女,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历。王艳艳女士现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。曾兼任龙岩高岭土股份有限公司独立董事、宝盈基金管理有限公司独立董事,现兼任厦门松霖科技股份有限公司独立董事,大博医疗科技股份有限公司独立董事,菲鹏生物股份有限公司独立董事,茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。

王艳艳女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王艳艳女士不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102 号)、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》(上证发〔2016〕48 号)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、肖阳,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。肖阳先生现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人,国家级一流本科课程《品牌管理》负责人。兼任国家工信部品牌培育专家组成员,中国工业经济学会理事,中国高等院校市场学研究会理事,中国未来学会理事,福建省应急管理研究中心特约研究员,福建省省级工商发展资金项目评审专家,深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员,福建省量源农牧科技股份有限公司独立董事,福建水泥股份有限公司独立董事,华映科技(集团)股份有限公司独立董事,茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。

肖阳先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。肖阳先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发 [2001]102 号)、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》(上证发〔2016〕48 号)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、罗希,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。罗希先生曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司运营经理,北京网罗天下生活科技有限公司运营总监。现任杭州尚境电子科技有限公司董事长兼总经理,温州市拉博电器有限公司董事,杭州音尚电子科技有限公司董事,湖州老地方网络科技有限公司监事,杭州凯爆电子商务有限公司执行董事兼总经理,杭州硕化科技有限公司执行董事兼总经理,杭州热店场投资有限公司执行董事,杭州镇定科技有限公司董事长兼经理,舟山云兮信息科技有限公司执行董事兼经理,湖州热店场信息科技有限公司执行董事兼经理,杭州美悟科技有限公司董事,杭州彦羽科技有限责任公司监事,杭州企鹅科技有限公司董事,杭州希峰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,杭州微松投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,山西热电场科技有限公司执行董事兼总经理,热店场(湖州)电子商务有限公司执行董事兼总经理,湖州欢喜科技有限公司执行董事兼总经理,杭州潮优科技有限公司执行董事兼总经理,舟山良缘信息科技有限公司执行董事、经理,湖州团聚科技有限公司执行董事兼总经理,兼任茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。

罗希先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。罗希先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发 [2001]102 号)、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》(上证发〔2016〕48 号)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2021-061

茶花现代家居用品股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 24 日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,本次会议通知已于 2021 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》,表决结果为:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 1 月届满,按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司应当及时对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中:股东代表监事二名,由公司股东大会选举产生;职工代表监事一名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

公司监事会同意提名阮建锐先生、黄群女士二人为第四届监事会股东代表监事候选人,并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届监事会监事的,其任期为三年,自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

公司监事会同意提名陈奋明先生为第四届监事会职工代表监事候选人,并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为第四届监事会监事的,其任期为三年,自公司第四届监事会组建之日(即公司股东大会对监事会进行换届选举之日)起计算。

上述三位监事候选人的简历详见本公告附件。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监　事　会

2021 年 12 月 25 日

附件:公司第四届监事会监事候选人简历

1、阮建锐,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。阮建锐先生曾任华映光电股份有限公司生产经理,福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理助理,茶花家居塑料用品(连江)有限公司副总经理,现任茶花现代家居用品股份有限公司监事会主席、采购总监。

阮建锐先生未持有公司股份,与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。阮建锐先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、黄群,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。黄群女士曾任福建众威电力工程有限公司董事长助理,福州汇分网科技有限公司总经理助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司股东代表监事、董事长助理。

黄群女士未持有公司股份,与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄群女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

3、陈奋明,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。陈奋明先生曾任福州远洋塑料用品有限公司销售部副经理、福建茶花家居塑料用品有限公司销售部副经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司职工代表监事、销售部福建区域经理。

陈奋明先生未持有公司股份,与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈奋明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2021-066
债券代码:113584　　债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十二次会议于 2021 年 12 月 24 日以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

2、审议并通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月二十五日

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2021-065
债券代码:113584　　债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议于 2021 年 12 月 24 日以现场及通讯方式召开,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 70,000 万元(含本数)的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过一年。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)、审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》。

为服务公司发展战略,增强公司主业的核心竞争力及产业链的协同能力,支持公司通过供应链赋能等不同方式加快连锁零售业务的发展,为加盟门店等产业链合作伙伴提供融资支持,助力公司打造开放共享的供应链平台,优化资源配置,提高资金周转效率,公司及全资子公司拟投资 20,000 万元设立山东联商融资租赁有限公司(暂定名,最终以工商核定名称为准)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十五日

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2021-067
债券代码:113584　　债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币 70,000 万元(含本数)的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过一年。

● 公司第三届董事会第三十四次会议、