证券代码：605287　　证券简称：德才股份　　公告编号：2022-038

德才装饰股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,622,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.6223

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，因受出差及疫情影响，董事周向阳先生、独立董事刘晓一先生、陈新先生采用线上会议方式参与本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王文静女士出席本次会议；其他公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

3、议案名称：《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	55,978,216	99.9860	7,800	0.0140	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

11、议案名称：《关于制定＜德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

12、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、议案名称：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举叶德才为公司第四届董事会非独立董事	69,614,580	99.9887	是
13.02	选举王文静为公司第四届董事会非独立董事	69,614,580	99.9887	是
13.03	选举裴文杰为公司第四届董事会非独立董事	69,614,580	99.9887	是
13.04	选举卢民为公司第四届董事会非独立董事	69,614,580	99.9887	是
13.05	选举桓朝光为公司第四届董事会非独立董事	69,614,580	99.9887	是

14、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举刘晓一为公司第四届董事会独立董事	69,614,580	99.9887	是
14.02	选举陈新为公司第四届董事会独立董事	69,614,580	99.9887	是
14.03	选举顾旭芬为公司第四届董事会独立董事	69,614,580	99.9887	是

15、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举汪艳平为公司第四届监事会非职工代表监事	69,614,580	99.9887	是
15.02	选举邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事	69,614,580	99.9887	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	52,467,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,146,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	943	10.7857	7,800	89.2143	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	943	10.7857	7,800	89.2143	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	14,304,125	99.9454	7,800	0.0546	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,304,125	99.9454	7,800	0.0546	0	0.0000
8	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	10,554,125	99.9261	7,800	0.0739	0	0.0000
9	《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》	14,304,125	99.9261	7,800	0.0546	0	0.0000
11	《关于制定＜德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	14,304,125	99.9261	7,800	0.0546	0	0.0000
12	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	14,304,125	99.9261	7,800	0.0546	0	0.0000
13.01	选举叶德才为公司第四届董事会非独立董事	14,304,125	99.9454				
13.02	选举王文静为公司第四届董事会非独立董事	14,304,125	99.9454				
13.03	选举裴文杰为公司第四届董事会非独立董事	14,304,125	99.9454				
13.04	选举卢民为公司第四届董事会非独立董事	14,304,125	99.9454				
13.05	选举桓朝光为公司第四届董事会非独立董事	14,304,125	99.9454				
14.01	选举刘晓一为公司第四届董事会独立董事	14,304,125	99.9454				
14.02	选举陈新为公司第四届董事会独立董事	14,304,125	99.9454				
14.03	选举顾旭芬为公司第四届董事会独立董事	14,304,125	99.9454				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-12 为非累积投票议案，议案 13-15 为累积投票议案；

2、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；

3、第 6、7、8、9、11、12、13、14 项议案对中小投资者单独计票；

4、议案 8 涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东为青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）(持股数为 9,886,364 股)、青岛地铁金融控股有限公司（持股数为 3,750,000 股）。

5、第 1-12 项议案均表决通过，第 13 项议案叶德才、王文静、裴文杰、卢民、桓朝光当选为公司非独立董事，第 14 项议案刘晓一、陈新、顾旭芬当选为公司独立董事，第 15 项议案汪艳平、邹昆当选为公司非职工代表监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城(青岛)律师事务所

律师：宋洪林、张晓敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司

2022 年 5 月 26 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

证券代码：605287　　证券简称：德才股份　　公告编号：2022-041

德才装饰股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，自本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举第四届监事会主席的议案》。(相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告)

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

(一)根据公司 2021 年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共 8 名，分别为(排名不分先后)：叶德才、王文静、裴文杰、卢民、桓朝光、刘晓一、陈新、顾旭芬；其中叶德才为董事长，刘晓一、陈新、顾旭芬为独立董事。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议。

(二)公司第四届董事会专门委员会名单如下(排名不分先后)：

1、第四届董事会战略委员会：由叶德才、顾旭芬、刘晓一三人组成，其中叶德才为主任委员(召集人)。

2、第四届董事会审计委员会：由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，其中顾旭芬为主任委员(召集人)。

3、第四届董事会提名委员会：由刘晓一、叶德才、顾旭芬三人组成，其中刘晓一为主任委员(召集人)。

4、第四届董事会薪酬与考核委员会：由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，其中顾旭芬为主任委员(召集人)。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会监事共 3 名，分别为(排名不分先后)：汪艳平、郭振、邹昆；其中汪艳平为监事会主席，郭振为职工代表监事。

以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任叶德才为公司总经理；聘任王振西、裴文杰、袁永林、田会娜、孙晓蕾为公司副总经理；聘任王文静为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；聘任陈龙祥为公司证券事务代表。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

董事会秘书和证券事务代表联系方式：

通讯地址：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼

联系电话：0532-68066976

传真：0532-68066976

电子邮箱：decaizqb@126.com

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表明确同意的意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《德才股份独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满，公司本次换届选举后，周向阳不再担任公司董事；孙晓蕾不再担任公司监事。以上离任董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

附：

德才装饰股份有限公司相关人员简历

一、第四届董事会成员

1、非独立董事

叶德才先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，研究生学历，中共党员，工程师，国家一级项目经理，中国建筑装饰协会副会长、中国民族建筑研究会副会长、中国国际贸易学会副会长、青岛市工商联副主席，青岛市人大代表。1991 年至 1999 年任职于胶州市实验中学国家一级教师；1999 年至今任公司董事长兼总经理。

王文静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，本科学历。1994 年至 2002 年任职于胶州市金州贸易大厦财务部；2002 年 2 月至今任职于公司，历任财务经理、总经理助理，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

裴文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，本科学历。中国建筑装饰协会设计委员会副主任，高级室内建筑师，全国资深室内建筑师，兼青岛理工大学研究生导师、客座教授。1990 年至 1998 年任职青岛商务学校，历任装潢设计专业教师、龙城装饰公司经理；1998 年至 2000 年任职广东省装饰有限公司(青岛)，历任设计部主任、区域经理、副总经理；2000 年至 2008 年任职深圳长城家俱装饰工程有限公司(青岛)(项目经理)兼青岛华运装饰工程有限公司总经理和鑫川环境艺术有限公司常务副总经理；2009 年至今，历任德才装饰工程部经理、副总经理、设计院院长，同时兼任重点项目总指挥，现任公司董事、副总经理。

卢民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，研究生学历。1988 年 8 月至 1996 年 8 月任职于青岛市财政局；1996 年 9 月至 2001 年 10 月任职青岛市国资局副处长、处长；2001 年 11 月至 2008 年 2 月，任职青岛开发投资有限公司总经理助理；2008 年 3 月至今，任职青岛城市建设投资(集团)有限责任公司集团总经理助理。现任公司董事。

桓朝光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，学士学位。1992 年 7 月至 1993 年 11 月供职于中国工程与农业机械进出口公司；1993 年 12 月至 1998 年 3 月供职于深圳银康实业股份有限公司；1998 年 9 月至 2005 年 8 月供职于红塔兴业投资有限公司；2005 年 9 月至今供职于红塔创新投资股份有限公司，现任副总裁；2020 年 5 月至今供职于红塔高新(深圳)股权投资管理有限公司，现任董事、总经理。

2、独立董事

刘晓一先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 11 月出生，大学学历，中共党员，教授级高级工程师。1971 年至 1980 年任职于中建二局二公司，担任技术员、总工长；1983 年 4 月至 1988 年 11 月派驻中建总公司约旦经理部任项目经理；1988 年 11 月至 2007 年 8 月，先后担任中国建筑装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记；2007 年 8 月至今，先后担任中国建筑装饰协会副会长、秘书长兼法定代表人、会长。现任公司独立董事。

陈新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 2 月出生，大专学历。1993 至 1996 年，任中建六局装饰公司总经理；1997 至 1999 年，任中国建筑第六工程局副局长；2000 至 2009 年，任中建华鼎建筑装饰工程有限公司总经理、董事长、党委书记；2009 年至今，任中国建筑装饰协会副会长、秘书长。现任公司独立董事。

顾旭芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年 11 月出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1984 至 1986 年任东营市税务局办公室副主任；1986 年至 1989 年任青岛市税务局四方分局副局长；1989 年至 1994 年任职于青岛市税务局市北分局，历任副局长、局长；1994 年至 1998 年任职于青岛市北国家税务局，历任书记、局长；1998 年至 1999 年任职于青岛市南国家税务局，历任书记、助理巡视员；1999 年至今任尤尼泰振青会计师事务所有限公司(2020 年 11 月 4 日，变更为尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙))首席合伙人、执行事务合伙人。现任公司独立董事。

二、第四届监事会成员

1、非职工代表监事

汪艳平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 6 月出生，本科学历。2006 年至 2008 年任职于瓷矿东华建设有限公司三十七处预算员，2008 年 3 月至今任职于德才装饰股份有限公司，历任审计部经理、总经理助理，现任公司成控中心总监。

邹昆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，本科学历，国家二级人力资源管理师。2008 年至 2014 年任职于青岛洁神大饭店有限公司、青岛洁神洗涤有限公司人事部；2014 年 12 月至今任职于德才装饰股份有限公司，历任人力资源部经理，现任公司人力资源管理中心副总监、监事。

2、职工代表监事

郭振先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，专科学历。2006 年至 2008 年，就职于中启胶建集团有限公司，任职技术员；2009 年至今，就职于德才装饰股份有限公司，历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经理，现任营销管理中心副总经理。现任公司监事。

三、高级管理人员

王振西先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历，毕业于东北林业大学，中共党员，高级工程师，国家一级建造师，2009 年至 2015 年任职于北京港源建筑装饰工程有限公司总经理；2016 年至 2017 年担任德才装饰股份有限公司北京分公司负责人；2017 年至今担任德才装饰股份有限公司副总经理职务。

袁永林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 01 月出生，土木工程本科学历，高级工程师。1990 年 10 月至 2004 年 4 月就职于青岛一建集团股份有限公司一分公司，任副总经理；2004 年 4 月至 2017 年 4 月就职于青建集团股份公司－总承包事业部，任董事长、总裁；2017 年 4 月至 2018 年 12 月就职于青岛隆元鼎盛建筑安装工程有限公司，任总经理，2018 年 12 月至今就职于青岛中建联合集团有限公司，任董事长。现任青岛中建联合集团有限公司董事长、德才装饰股份有限公司副总经理。

田会娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，大学本科学历。政治面貌:民盟盟员；2005 年至 2015 年 9 月就职于净雅集团，任青岛银海净雅总经理；2015 年 10 月至今就职于德才装饰，历任人力资源总监、行政总监。现任公司人力行政总监、副总经理。

孙晓蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，专科学历。2003 年至 2004 年，就职于青岛海信股份有限公司营销分公司，任市场助理；2004 年至 2006 年，就职于青岛信专电子有限公司，任行政助理；2007 年至 2013 年 3 月，就职于青岛德才装饰安装工程有限公司，先后担任行政部经理、行政总监职务；2013 年 3 月至今，就职于德才装饰股份有限公司，先后担任行政总监、董事长助理、商务总监；2015 年 6 月至 2022 年 5 月，任德才装饰股份有限公司监事。

四、证券事务代表

陈龙祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 5 月出生，本科学历。2010 年至 2016 年任职青岛市地方税务局市南分局纳税服务中心；2017 年至 2019 年任职于青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会办公室。2020 年 1 月至今就职于德才装饰股份有限公司，历任资金主管、现任公司证券部副经理。

证券代码：605287　　证券简称：德才股份　　公告编号：2022-039

德才装饰股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 25 日(星期三)在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于 2022 年 5 月 25 日 2021 年年度股东大会结束后在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

战略委员会由叶德才、顾旭芬、刘晓一三人组成，其中叶德才为主任委员(召集人)。战略委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

审计委员会由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，其中顾旭芬为主任委员(召集人)。审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

提名委员会由刘晓一、叶德才、顾旭芬三人组成，其中刘晓一为主任委员(召集人)。提名委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

薪酬与考核委员会由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，其中顾旭芬为主任委员(召集人)。薪酬与考核委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(四)逐项审议《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

1、审议通过《聘任王振西为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《聘任王文静为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《聘任裴文杰为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《聘任袁永林为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《聘任田会娜为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《聘任孙晓蕾为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《聘任王文静为公司财务负责人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(五)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(六)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

● 上网公告文件

1、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

● 报备文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

证券代码：605287　　证券简称：德才股份　　公告编号：2022-040

德才装饰股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 25 日(星期三)在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于 2022 年 5 月 25 日 2021 年年度股东大会结束后在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意由汪艳平女士担任公司第四届监事会主席职务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2022 年 5 月 26 日

● 报备文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

证券代码：605287　　证券简称：德才股份　　公告编号：2022-042

德才装饰股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 该项目目前处于预中标公示阶段，公司最终能否获得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

淄博市公共资源交易网(https://ggzyjy.zibo.gov.cn)于 2022 年 5 月 24 日发布了《淄博健康驿站(鲁中教考中心)提升改造工程二区设计施工一体化项目中标候选人公示》，德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司青岛中建联合集团有限公司、青岛中房建筑设计院有限公司以及下属孙公司淄博德才城运建设发展有限公司联合体为上述招标项目的中标候选人。现将相关预中标情况提示如下：

一、预中标项目基本情况

(一)招标单位：淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司、淄博市房屋建设综合开发有限公司

(二)项目名称：淄博健康驿站(鲁中教考中心)提升改造工程二区设计施工一体化项目

(三)代理机构：山东齐信全程工程咨询有限公司

(四)招标方式：公开招标

(五)预中标金额：129,920,707.28 元(含税)

(六)预中标工期：122 天

(七)项目概况：淄博宾馆改造面积约 28,842.04㎡。

(八)招标内容：对淄博宾馆进行改造，包含但不限于规划建筑方案设计、建筑施工图设计、建筑单项设计、室内精装修设计、消防、空调、建筑电气、给排水设计、智能化设计、室外配套景观设计、园区内小市政给排水管网改造设计、门窗修缮设计、变配电室改造设计(不包含市政10KV 电源接入)等与上述与本项目相关的设计内容及后续服务，施工、材料采购、验收、专业设计配合服务以及其他施工期配合服务等工作，对本工程总承包的质量、安全、进度、费用等全面负责，提供竣工验收等相关支持、配合和服务等工程总承包的全部工作。

二、联合体协议主要内容

(一)青岛中建联合集团有限公司为牵头人。淄博德才城运建设发展有限公司、青岛中房建筑设计院有限公司为联合体成员单位。

(二)在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务(合同实施期间的付款除外)；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

(三)联合体将严格按照招标文件的各项要求，上传投标文件，履行投标义务和中标后的合同，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险。

(四)联合体各成员单位内部的职责分工如下：

1、青岛中建联合集团有限公司作为联合体牵头人负责项目的合法代表联合体各方成员负责本工程投标活动，并处理与投标和中标有关的一切事务、施工、材料采购、验收、专业设计配合服务以及其他施工期配合服务等工作，对本工程总承包的质量、安全、进度、费用等全面负责，提供竣工验收等相关支持、配合和服务等工程总承包的全部工作。

2、淄博德才城运建设发展有限公司作为联合体成员负责项目的装饰装修、电子与智能化工程相关的施工、采购等相关工作；

3、青岛中房建筑设计院有限公司作为联合体成员负责项目的相关的设计内容及后续服务工作。

(五)投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

(六)联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

三、预中标事项对公司的影响

公司在此次项目预中标，符合公司主营业务战略布局，进一步巩固公司在建筑领域的市场地位与影响力。若未来该项目顺利中标、签订合同并完成交付，将有助于公司积累丰富的实战经验，对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，对公司未来经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

本项目预中标公示时间为 2022 年 05 月 25 日至 2022 年 05 月 27 日，公司目前尚未收到中标通知书，尚未办理合同签订事宜，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

● 报备文件

(一)《淄博健康驿站(鲁中教考中心)提升改造工程二区设计施工一体化项目中标候选人公示》

股票简称：*ST 银亿　　股票代码：000981　　公告编号：2022-056

银亿股份有限公司 关于公司重整计划执行进展的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

法院已裁定银亿股份有限公司(以下简称“银亿股份”或“公司”)终止重整程序，公司已进入重整计划执行阶段，根据《企业破产法》的相关规定，若《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》第 9.4.17 条第(六)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2020 年 6 月 23 日，宁波中院裁定受理对银亿股份的重整申请，公司正式进入重整程序。2020 年 10 月 27 日，在浙江省宁波市中级人民法院的监督下，公司重整投资人评审委员会根据评分结果确定由梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“梓禾瑾芯”)作为公司重整投资人，其投资总报价为人民币 32 亿元。2020 年 12 月 11 日，公司第二次债权人会议及出资人组会议召开，分别表决通过了《银亿股份有限公司重整计划(草案)》、《银亿股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。同日，公司管理人与梓禾瑾芯签署了《重整投资协议》。2020 年 12 月 15 日，公司管理人收到宁波中院发来的(2020)浙 02 破 4 号之一《民事裁定书》