证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2022-017

箭牌家居集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 12 月 15 日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2022 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议开始时间:2022 年 12 月 15 日 14:30。

(2)网络投票时间:2022 年 12 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 15 日 9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 23 楼会议室

3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长谢岳荣先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有 15 名,代表股份数 852,021,947 股,占公司有表决权股份总数(即公司总股本 965,612,800 股)的 88.2364%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 5 名,代表股份数 781,513,210 股,占公司有表决权股份总数的 80.9344%;

(2)通过网络投票出席会议的股东 10 名,代表股份数 70,508,737 股,占公司有表决权股份总数的 7.3020%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东(中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共有 11 名,代表股份数 52,021,947 股,占公司有表决权股份总数的 5.3875%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请的律师出席了本次股东大会,对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案》

本次会议采用累积投票的方式选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第二届董事会非独立董事,任期为自公司本次股东大会通过之日起三年。各议案表决结果如下:

议案序号	议案名称	出席会议的全体股东表决结果		
		有效表决权股份总数(股)	候选人所获得的选举票数	比例
1.01	选举谢岳荣先生为公司非独立董事	852,021,947	813,516,412	95.4807%
1.02	选举 ZHEN HUI HUO 先生为公司非独立董事	852,021,947	813,513,312	95.4803%
1.03	选举霍少容女士为公司非独立董事	852,021,947	813,513,215	95.4803%
1.04	选举霍秋洁女士为公司非独立董事	852,021,947	813,513,212	95.4803%
1.05	选举谢安琪女士为公司非独立董事	852,021,947	813,513,515	95.4803%
1.06	选举谢炜先生为公司非独立董事	852,021,947	813,513,212	95.4803%

其中,出席会议的中小股东表决结果如下:

议案序号	议案名称	出席会议的中小股东表决结果		
		有效表决权股份总数(股)	候选人所获得的选举票数	比例
1.01	选举谢岳荣先生为公司非独立董事	52,021,947	13,516,412	25.9821%
1.02	选举 ZHEN HUI HUO 先生为公司非独立董事	52,021,947	13,513,312	25.9762%
1.03	选举霍少容女士为公司非独立董事	52,021,947	13,513,215	25.9760%
1.04	选举霍秋洁女士为公司非独立董事	52,021,947	13,513,212	25.9760%
1.05	选举谢安琪女士为公司非独立董事	52,021,947	13,513,515	25.9766%
1.06	选举谢炜先生为公司非独立董事	52,021,947	13,513,212	25.9760%

2、审议通过了《关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案》

本次会议采用累积投票的方式选举王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事,任期为自公司本次股东大会通过之日起三年。各议案表决结果如下:

议案序号	议案名称	出席会议的全体股东表决结果		
		有效表决权股份总数(股)	候选人所获得的选举票数	比例
2.01	选举王晓华先生为公司独立董事	852,021,947	813,513,212	95.4803%
2.02	选举李胜兰女士为公司独立董事	852,021,947	813,513,215	95.4803%
2.03	选举饶品贵先生为公司独立董事	852,021,947	813,513,212	95.4803%

其中,出席会议的中小股东表决结果如下:

议案序号	议案名称	出席会议的中小股东表决结果		
		有效表决权股份总数(股)	候选人所获得的选举票数	比例
2.01	选举王晓华先生为公司独立董事	52,021,947	13,513,212	25.9760%
2.02	选举李胜兰女士为公司独立董事	52,021,947	13,513,215	25.9760%
2.03	选举饶品贵先生为公司独立董事	52,021,947	13,513,212	25.9760%

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于监事会换届及选举第二届监事会股东代表担任的监事的议案》

本次会议采用累积投票的方式选举孔斌斌先生、陈浩杰先生为公司第二届监事会股东代表监事,任期为自公司本次股东大会通过之日起三年。孔斌斌先生、陈浩杰先生与公司职工代表大会于 2022 年 12 月 12 日选举产生的职工代表监事霍志标先生共同组成公司第二届监事会。各议案表决结果如下:

议案序号	议案名称	出席会议的全体股东表决结果		
		有效表决权股份总数(股)	候选人所获得的选举票数	比例
3.01	选举孔斌斌先生为公司股东代表监事	852,021,947	813,513,214	95.4803%
3.02	选举陈浩杰先生为公司股东代表监事	852,021,947	813,513,212	95.4803%

其中,出席会议的中小股东表决结果如下:

议案序号	议案名称	出席会议的中小股东表决结果		
		有效表决权股份总数(股)	候选人所获得的选举票数	比例
3.01	选举孔斌斌先生为公司股东代表监事	52,021,947	13,513,214	25.9760%
3.02	选举陈浩杰先生为公司股东代表监事	52,021,947	13,513,212	25.9760%

上述董事、监事的简历请参见公司于 2022 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。职工代表监事霍志标先生简历如下:

霍志标先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1983 年 12 月至 1985 年 4 月,任石湾商业公司员工;1985 年 4 月至 2004 年 6 月,任广东佛陶集团股份有限公司管理人员;2004 年 7 月至 2019 年 12 月任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经办主任;2019 年 12 月至今,任公司监事会主席、职工代表监事、总经办主任。霍志标先生现兼任广东埃广智能装备有限公司董事、佛山市中盛置业有限公司监事、陕西格兰威尔房地产开发有限公司监事、陕西德富恒昌实业股份有限公司监事会主席、佛山市同创致远商业管理有限公司监事、佛山市霍陈贸易有限公司监事、佛山市乐华恒业房地产开发有限公司监事。

霍志标先生持有员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)1.7528%的份额,共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)持有箭牌家居 13,512,210 股股份(比例为 1.40%)。霍志标先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职监事资格的规定。

4、审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,016,047	99.9993%	5,900	0.0007%	0	0
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,016,047	99.9887%	5,900	0.0113%	0	0

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,018,547	99.9996%	3,400	0.0004%	0	0
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,018,547	99.9935%	3,400	0.0065%	0	0

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,016,447	99.9994%	5,500	0.0006%	0	0
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,016,447	99.9894%	5,500	0.0106%	0	0

本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,016,547	99.9994%	5,400	0.0006%	0	0
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,016,547	99.9896%	5,400	0.0104%	0	0

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,016,447	99.9994%	5,500	0.0006%	0	0
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,016,447	99.9894%	5,500	0.0106%	0	0

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,016,547	99.9994%	5,400	0.0006%	0	0
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,016,547	99.9896%	5,400	0.0104%	0	0

本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

10、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,016,547	99.9994%	5,400	0.0006%	0	0
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,016,547	99.9896%	5,400	0.0104%	0	0

本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

11、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,016,547	99.9994%	5,400	0.0006%	0	0
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,016,547	99.9896%	5,400	0.0104%	0	0

本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

12、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,016,547	99.9994%	5,400	0.0006%	0	0
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,016,547	99.9896%	5,400	0.0104%	0	0

本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

13、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,016,547	99.9994%	5,400	0.0006%	0	0
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,016,547	99.9896%	5,400	0.0104%	0	0

本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

14、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,016,447	99.9994%	5,400	0.0006%	100	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,016,447	99.9894%	5,400	0.0104%	100	0.0002%

本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

15、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

	有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	852,021,947	852,016,447	99.9994%	5,500	0.0006%	0	0
其中:出席会议的中小股东	52,021,947	52,016,447	99.9894%	5,500	0.0106%	0	0

本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2.律师姓名:方诗雨、陈家旺

3.法律意见书结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议;

2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2022-020

箭牌家居集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“箭牌家居”)于 2022 年 12 月 12 日召开公司职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事;于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届及选举第二届监事会股东代表担任的监事的议案》,分别选出 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东代表监事,完成了董事会、监事会换届选举,第二届董事会、监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年(即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日)。为保证董事会、监事会顺利开展工作,公司于 2022 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表,召开了第二届监事会第一次会议选举产生了第二届监事会主席。至此,公司董事会、监事会换届选举工作已完成,现将有关情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。

1、非独立董事(6 人):谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生

2、独立董事(3 人):王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生

3、董事长:谢岳荣先生

公司第二届董事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年(即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日)。董事长任期与公司第二届董事会任期一致。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

1、第二届董事会审计委员会:饶品贵先生(主任委员(召集人))、李胜兰女士、谢岳荣先生;

2、第二届董事会提名委员会:李胜兰女士(主任委员(召集人))、王晓华先生、谢岳荣先生;

3、第二届董事会薪酬与考核委员会:王晓华先生(主任委员(召集人))、饶品贵先生、谢岳荣先生;

4、第二届董事会战略委员会:谢岳荣先生(主任委员(召集人))、ZHEN HUI HUO 先生、谢炜先生、李胜兰女士、饶品贵先生。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期相同。

三、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会共 3 名监事,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名:

1、职工代表监事:霍志标先生(经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的职工代表大会选举)

2、股东代表监事:孔斌斌先生、陈浩杰先生

3、监事会主席:霍志标先生

公司第二届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年(即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日)。监事会主席任期与公司第二届监事会任期相同。公司第二届监事会聘任的监事中,董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事,职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

四、公司总经理及其他高级管理人员的聘任情况

1、总经理:谢岳荣先生

2、副总经理:ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、刘广仁先生、杨伟华先生、卢金辉先生、张德华先生

3、董事会秘书:杨伟华先生

4、财务总监:彭小内先生

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满(即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日)。上述人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

独立董事对聘任公司新一届高级管理人员的事项发表了同意的独立意见:公司新一届高级管理人员均具备相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格,具备履行职责所必需的工作经验,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。本次公司新一届高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司利益及侵害中小股东利益的行为,同意公司聘任谢岳荣先生为公司总经理,聘任 ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、刘广仁先生、杨伟华先生、卢金辉先生、张德华先生为公司副总经理,同意聘任杨伟华先生为公司董事会秘书,同意聘任彭小内先生为公司财务总监。

五、公司内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况

1、内部审计部门负责人:陈浩杰先生

2、证券事务代表:肖艳丽女士

上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满(即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日)。

董事会秘书杨伟华先生、证券事务代表肖艳丽女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相关职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会秘书工作制度》等的相关规定。

董事会秘书杨伟华先生及证券事务代表肖艳丽女士的联系方式如下:

联系电话:0757-29964106

传真号码:0757-29964107

电子邮箱:IR@arrowgroup.com.cn

联系地址:佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、新一届高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表等人员的简历请参见附录。

六、公司部分监事离任情况

因任期届满,公司第一届监事会监事陈晓铭先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日,陈晓铭先生持有共青城乐华共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)2.3565%的份额,共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)持有箭牌家居 13,512,210 股股份(比例为 1.40%)。

陈晓铭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对陈晓铭先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

陈晓铭先生离任后,其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议;

2、公司第二届监事会第一次会议决议;

3、公司第二届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

附录:公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、新一届高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表等人员简历

一、公司第二届董事会董事简历

(一)第二届董事会非独立董事简历

1、谢岳荣先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学,1984 年 8 月至 1992 年 7 月,谢岳荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长;1992 年 8 月至 1994 年 8 月,任荣达铝合金厂厂长;1994 年 8 月至 1997 年 8 月,任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理;1997 年 8 月至 2013 年 4 月,任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理;2013 年 4 月至今,任公司董事长、总经理。2015 年 8 月至今,任公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司(简称“乐华恒业投资”)的董事长。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

截至本公告披露日,乐华恒业投资直接持有公司 49.71%的股份,谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人,分别持有乐华恒业投资各 16.25%的股权;佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权,谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.54%、3.43%、8.28%的股份,ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。

谢岳荣先生任公司董事长、总经理,ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理,霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系,谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

除上述关系外,谢岳荣先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;谢岳荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

2、ZHEN HUI HUO 先生,1958 年出生,加拿大国籍,大专学历。1982 年至 1986 年,ZHEN HUI HUO 先生任东平陶瓷厂工程师;1987 年至 1992 年,任佛山市石湾鹰牌集团工程师;2010 年至今,任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司副总经理、董事;2013 年 4 月至今,任公司董事、副总经理。2015 年 8 月至今,在公司控股股东乐华恒业投资任董事;2018 年 11 月至今,在股东佛山市霍陈贸易有限公司任执行董事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

截至本公告披露日,乐华恒业投资直接持有公司 49.71%的股份,谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人,分别持有乐华恒业投资各 16.25%的股权;佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权,谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.54%、3.43%、8.28%的股份,ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。

谢岳荣先生任公司董事长、总经理,ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理,霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系,谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

除上述关系外,谢岳荣先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;ZHEN HUI HUO 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

3、霍少容女士,1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有加拿大永久居留权,高中学历。2001 年 1 月至 2005 年 12 月,霍少容女士任南庄镇醒群陶瓷有限公司管理人员;2006 年 1 月至 2013 年 3 月,任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司管理人员;2013 年 4 月至 2019 年 12 月,任公司监事。2019 年 12 月至今,任公司董事。2015 年 8 月至今,担任公司控股股东乐华恒业投资监事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

截至本公告披露日,乐华恒业投资直接持有公司 49.71%的股份,谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人,分别持有乐华恒业投资各 16.25%的股权;佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权,谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.54%、3.43%、8.28%的股份,ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。

谢岳荣先生任公司董事长、总经理,ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理,霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系,谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

除上述关系外,霍少容女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;霍少容女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

4、霍秋洁女士,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学,1984 年 8 月至 1992 年 7 月,谢岳荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长;1992 年 8 月至 1994 年 8 月,任荣达铝合金厂厂长;1994 年 8 月至 1997 年 8 月,任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理;1997 年 8 月至 2013 年 4 月,任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理;2013 年 4 月至今,任公司董事长、总经理。2015 年 8 月至今,任公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司(简称“乐华恒业投资”)的董事长。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录“六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

截至本公告披露日,乐华恒业投资直接持有公司 49.71%的股份,谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人,分别持有乐华恒业投资各 16.25%的股权;佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权,谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.54%、3.43%、8.28%的股份,ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。

谢岳荣先生任公司董事长、总经理,ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理,霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系,谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

除上述关系外,谢炜先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;谢炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

(二)第二届董事会非独立董事简历

1、王晓华先生,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士研究生,一级律师。2019 年 12 月至今,任公司独立董事。1993 年 1 月起创办并任职于广东广信君达律师事务所,现担任事务所名誉主任,同时担任广东省政协常委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省人民政府法律顾问服务团队成员、广东省公安厅法律顾问等。王晓华先生还兼任珠海格力电器股份有限公司独立董事、广东世荣兆业股份有限公司独立董事及广州塔旅游文化发展股份有限公司(非上市公司)独立董事等职务。

王晓华先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查