

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

Table with 2 columns: 职位名称 (Job Title) and 任职资格 (Qualifications). Lists various roles like 独立董事 (Independent Director), 董事长 (Chairman), 监事会主席 (Chairman of Supervisory Board), etc., with their respective requirements.

Table with 2 columns: 职位名称 (Job Title) and 任职资格 (Qualifications). Lists various roles like 董事 (Director), 高级管理人员 (Senior Management Personnel), 财务总监 (Chief Financial Officer), etc., with their respective requirements.

帝欧家居集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

公告编号:2025-059. 帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司第五届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名汪江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和罗智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名张桥云先生、彭玲女士和罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

一、董事会换届基本情况. 根据修订的《公司章程》有关规定,公司第六届董事会由9名董事构成,其中独立董事6名(含1名职工代表董事,由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。经公司第五届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名汪江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和罗智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名张桥云先生、彭玲女士和罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二、董事候选人任职资格审查. 公司第六届董事会的董事和监事候选人(以下简称“候选人”)的任职资格,其中罗华伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,其他候选人均已取得独立董事资格证书,其中罗华伟先生为会计专业人士,三位独立董事候选人均取得独立董事资格证书,其中罗华伟先生为会计专业人士,三位独立董事候选人均取得独立董事资格证书。

三、其他相关说明. 1.为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依法依规、行权履职,履行《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法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调查;不属于“失信被执行人”。

附件:第六届董事会董事候选人简历. 一、非独立董事候选人简历. 1.汪江先生,1983年1月生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,中山大学电子商务本科,西南财经大学工商管理硕士。

2.刘进先生,1961年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,经济师,2009年12月至今任帝欧家居集团股份有限公司董事,曾任绵阳市人大代表、绵阳市政协委员、绵阳市人大代表、绵阳市人大常委会委员、绵阳市副市长、绵阳市副市长、绵阳市副市长、绵阳市副市长。

3.陈伟先生,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任海尔集团金融事业部副部长、海尔集团供应链管理部总经理、海尔集团资产管理部部长、金广源供应链有限公司总经理、海尔集团供应链管理部总经理、海尔集团资产管理部部长、金广源供应链有限公司总经理。

4.吴志雄先生,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任海尔集团金融事业部副部长、海尔集团供应链管理部总经理、海尔集团资产管理部部长、金广源供应链有限公司总经理、海尔集团供应链管理部总经理、海尔集团资产管理部部长、金广源供应链有限公司总经理。

5.罗智勇先生,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,曾任海尔集团金融事业部副部长、海尔集团供应链管理部总经理、海尔集团资产管理部部长、金广源供应链有限公司总经理、海尔集团供应链管理部总经理、海尔集团资产管理部部长、金广源供应链有限公司总经理。

6.张桥云先生,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士,教授,博士生导师,现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师,重庆农村商业银行股份有限公司(601077.SH)独立董事,乐山农村商业银行股份有限公司(非上市)独立董事,四川农信担保投资有限公司(非上市)独立董事,成都普华永道会计师事务所(非上市)独立董事,华信证券股份有限公司(002626.SZ)独立董事。

7.彭玲女士,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,现任西南交通大学四川省经济与管理研究院教授,四川新智新量新型工业化与制造装备研究院“主任、首席专家、成都纵横自动化科技股份有限公司(688070.SH)独立董事。

8.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

9.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

10.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

11.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

12.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

13.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

14.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

15.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

16.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

17.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

18.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

19.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

20.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

21.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

22.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。

23.罗华伟先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册注册会计师,执业师,四川天元律师事务所主任,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所,四川天元律师事务所。