

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第五屆董事會第一次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

邱喆

董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海，2023年8月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、李建宏、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、許迪及宋廣斌及獨立非執行董事為薛偉、陳善昂、黃建忠、黃志偉及蔡慶輝。

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次临时会议于2023年8月15日以通讯方式发出通知，并于2023年8月15日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举郑永达先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》

会议选举薛伟先生、黄建忠先生和邹少荣先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中薛伟先生为审计委员会主席。任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票

三、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》

会议选举陈善昂先生、蔡庆辉先生、黄建忠先生、郑永达先生和车建兴先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中陈善昂先生为提名委员会主席。任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

会议选举黄建忠先生、黄志伟先生和郑永达先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄建忠先生为薪酬与考核委员会主席。任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过《关于选举第五届董事会战略与投资委员会成员的议案》

会议选举郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生、车建兴先生、施姚峰先生、李建宏先生和黄建忠先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员，其中郑永达先生为战略与投资委员会主席。任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任车建兴先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述总经理车建兴先生简历附后。

七、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任施姚峰先生、杨映武先生、蒋小忠先生、车国兴先生、邱喆女士为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述五名副总经理简历附后。

八、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任杨映武先生为公司财务负责人，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述财务负责人杨映武先生简历附后。

九、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任邱喆女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述董事会秘书邱喆女士简历附后。

十、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李朵女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述证券事务代表李朵女士简历附后。

十一、审议通过《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司审计总监的议案》

公司董事会同意聘任王守义先生为公司审计总监，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述审计总监王守义先生简历附后。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日

附件：

一、总经理车建兴先生简历

车建兴先生，1966年6月出生，中国国籍。1990年12月创办常州市红星家具城，且于1990年至1994年担任总经理；1994年6月创办红星家具集团有限公司，且于1994年至2007年担任董事长及总经理；于2007年创办本公司的前身上海红星美凯龙家居饰品有限公司，自2007年至2023年8月担任公司董事长，并自2007年至今担任公司总经理。车建兴先生是中华全国工商业联合会执行委员会会员、上海市工商业联合会副主席、上海市政协第十四届委员会常务委员，并于2018年12月获上海市统战部授予“上海市统一战线工作先进个人”荣誉称号，于2019年2月获上海市企业联合会授予“上海市优秀企业家”荣誉称号。

车建兴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惩戒。

二、副总经理人员简历

1、施姚峰先生，1975年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于宁波大学，主修经济管理。施姚峰先生1997年8月起任职于宁波博洋纺织有限公司长沙办事处，1998年8月起任职于杭州金光纸业有限公司，2003年12月起任职于厦门建发浆纸集团有限公司（原厦门建发纸业有限公司），历任子公司副总经理、子公司总经理等职，2023年3月至2023年7月任副总经理职位。2022年1月至今于建发新胜浆纸有限公司（于香港联交所上市，股份代码：0731）担任执行董事兼行政总裁职务、及建发新胜浆纸有限公司的全资附属公司伟纸发展有限公司董事、伟纸（深圳）纸业发展有限公司执行董事兼总经理、远通纸业（山东）有限公司执行董事及山东远通再生资源回收有限公司执行董事。

施姚峰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惩戒。

2、杨映武先生，1984年7月出生，中国国籍，高级会计师，毕业于厦门大学，获学士学位。杨映武先生曾于2006年10月至2008年8月任职于中国银行股份有限公司厦门市分行，自2008年8月至2023年7月任职于厦门建发股份有限公司，在2008年8月至2020年2月期间历任财务部主办、专业经理、高级专

业经理、副总经理等职，2020年2月至2023年3月担任厦门建发物产有限公司财务总监，2023年3月至2023年7月任厦门建发浆纸集团有限公司财务总监。

杨映武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惩戒。

3、蒋小忠先生，1969年1月出生，中国国籍。蒋先生于2007年6月加入本公司，自2012年12月至2023年1月担任本公司执行董事，并自2012年12月以来一直担任本公司副总经理，主要负责本公司的业务发展及经营。在加入本公司之前，蒋先生于1994年6月至2007年6月于红星家具集团担任党支部书记、党委书记及副总裁等多个职位，主要负责业务经营、行政管理及党委的相关工作。于1992年7月，蒋先生完成江苏省委党校行政管理干部的三年函授课程；2011年9月，蒋先生毕业于长江商学院，完成了高级管理工商管理硕士课程的学习。

蒋小忠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惩戒。

4、车国兴先生，1974年11月出生，中国国籍，毕业于美国亚利桑那州立大学，获硕士学位。车国兴先生历任常州红星家具工业城商场总经理、上海红星美凯龙装饰家具城有限公司商场总经理、红星美凯龙控股集团有限公司总裁；现任公司执行总裁；车先生现任上海市普陀区十七届人大常委会委员、十七届人大代表、上海市普陀区工商联副主席。并于2020年度获得上海市劳动模范称号；于2019年获得上海市五一劳动奖章；于2017-2018年度荣获上海市工商联优秀会长称号；于2014年度获得上海市优秀建设者称号；上海市合作交流十大杰出青年称号。

车国兴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惩戒。

5、邱喆女士，1977年9月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，获香港中文大学会计学硕士学位。邱女士于2021年7月加入本公司，自加入本公司以来一直担任执行总裁，并自2021年12月起担任董事会秘书，协助董事长及董事会处理法律合规、企业管治、投资者关系、信息披露、内控管理及审计监察等相关事务。邱女士具有中国注册会计师执业资格并于2021年9月取得上海证券

交易所颁发的董事会秘书任职资格。在加入本公司之前，邱女士曾任职于安永华明会计师事务所上海分所；于阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市（股份代号：BABA）及联交所上市（股份代号：9988）的公司）担任投资者关系总监。

邱喆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惩戒。

三、财务负责人杨映武先生简历

杨映武先生，1984年7月出生，中国国籍，高级会计师，毕业于厦门大学，获学士学位。杨映武先生曾于2006年10月至2008年8月任职于中国银行股份有限公司厦门市分行，自2008年8月至2023年7月任职于厦门建发股份有限公司，在2008年8月至2020年2月期间历任财务部主办、专业经理、高级专业经理、副总经理等职，2020年2月至2023年3月担任厦门建发物产有限公司财务总监，2023年3月至2023年7月任厦门建发浆纸集团有限公司财务总监。

杨映武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惩戒。

四、董事会秘书邱喆女士简历

邱喆女士，1977年9月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，获香港中文大学会计学硕士学位。邱女士于2021年7月加入本公司，自加入本公司以来一直担任执行总裁，并自2021年12月起担任董事会秘书，协助董事长及董事会处理法律合规、企业管治、投资者关系、信息披露、内控管理及审计监察等相关事务。邱女士具有中国注册会计师执业资格并于2021年9月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格。在加入本公司之前，邱女士曾任职于安永华明会计师事务所上海分所；于阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市（股份代号：BABA）及联交所上市（股份代号：9988）的公司）担任投资者关系总监。

邱喆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惩戒。

五、证券事务代表李朵女士简历

李朵女士，1986年8月出生，中国国籍，中共党员，毕业于上海财经大学，

获硕士学位。李朵女士自 2015 年 6 月加入公司，先后参与公司 H 股 IPO、A 股 IPO、H 股回购、非公开发行 A 股股票等资本运作项目，并协助董事会秘书管理公司治理、信息披露、股权激励等相关工作。在加入本公司前，李朵女士曾就职于金鹰国际商贸集团（中国）有限公司（股票代码：03308.HK）。

李朵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惩戒。

六、审计总监王守义先生简历

王守义先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，华东师范大学研究生学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师（非执业），注册税务师，CIA（国际注册内部审计师），CISA（国际注册信息系统审计师），CAP（国际注册反舞弊师）。王守义先生 1995 年参加工作，在财务管理、风险管理和内部审计方面具有丰富的经验，先后在国有企业、民营企业从事财务管理和内部审计工作；于 2008 年加入公司，现任审计总监兼任审计部门总经理，负责组织内部审计、评估内部控制的健全性和有效性。

王守义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惩戒。