证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2019-013

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会民主选举,决定推举张军先生(简历附后)出任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第六届监事会职工代表监事,与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中关于监事任职的资格和条件,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
二〇一九年三月十八日

附:简历

张军:男,中国国籍,1972年3月出生,大专学历,注册建造师。1994年6月毕业于苏州市职业大学工民建专业,2012年毕业于上海同济大学建筑工程管理专业。历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司工程三部经理,苏州金螳螂园林绿化景观有限公司总经理。现任本公司监事,苏州风景园林学会副理事长,苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事长,江苏金螳螂苗艺有限公司执行董事。

张军先生持有公司股份6.75万股,通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2019-012

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于二〇一九年三月十八日召开,会议决议于二〇一九年四月三日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司 2019年第一次临时股东大会
2. 召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年4月3日(星期三)下午 14:30

(2)网络投票时间为:2019年4月2日至 2019年4月3日

其中,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 2019年4月3日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月2日下午15:00 至 2019年4月3日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年3月27日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2019年3月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》;

1.01选举王汉林先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.02选举曹黎明先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.03选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.04选举朱兴泉先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.05选举施国平先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.06选举杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事;

2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》;

2.01选举俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事;

2.02选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事;

2.03选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事;

3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》;

3.01选举朱盘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事;

3.02选举钱萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事;

4、审议《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》;

5、审议《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

议案1、2、3、4,为普通决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。议案5为特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案1、议案2、议案3均须采用累积投票制逐项进行表决。议案1应选非独立董事6人,议案2应选独立董事3人,议案3应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行选举。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第十一次会议决议公告、第五届监事会第十二次会议决议公告以及2019年3月19日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码见下表(表一)

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案,采用等额选举		
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举王汉林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹黎明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱兴泉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举施国平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举朱盘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举钱萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2019年3月28日

上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年3月28日下午17:00前到达本公司)。

3、登记地点:苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

4、会议联系方式

联系人:宁波、王扬

联系电话:0512-68660622

传　　真:0512-68660622

地　　址:苏州市西环路888号

邮　　编:215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议;

2、第五届监事会第十二次会议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362081;

2、投票简称:金螳投票;

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(应选人数为6人)股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(应选人数为3人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(应选人数为2人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2019年4月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年4月3日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	议案内容	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案,采用等额选举		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
1.01	选举王汉林先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.02	选举曹黎明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.03	选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.04	选举朱兴泉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.05	选举施国平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.06	选举杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
2.02	选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
2.03	选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举朱盘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			票
3.02	选举钱萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			票
非累积投票提案					
4.00	《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√			

注:1、上述累积投票议案中,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,请在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数,可以投出0票,但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述非累积投票议案中,请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,该项为单选,多选无效,未选表示弃权;

3、授权委托书复印有效。个人股东须签名,法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

(本页无正文,为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议授权委托书 签字页)

委托人签名(盖章):　　身份证号码/注册登记号:

持股数量:　　股东账号:

联系人手机:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:

受托人手机:

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2019-011

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第十二次会议于二〇一九年三月七日以书面方式发出会议通知,并于二〇一九年三月十八日在公司会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》,并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会同意提名朱盘英女士、钱萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会(非职工代表监事候选人简历见附件)。

上述候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。股东大会对选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人将以累积投票制方式进行表决。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一九年三月十八日

附:第六届监事会非职工代表监事候选人简历

朱盘英:女,中国国籍,1972年3月出生,本科学历。2007年毕业于江苏广播大学经济管理专业,历任苏州养育服装有限公司事务部副经理,苏州金莱克电气有限公司人事经理,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人事经理、商学院副院长、人力资源总监。现任本公司监事会主席,苏州市智信建设职业培训学校校长,苏州工业园区智信职业培训学校校长,苏州市金螳螂职业培训学校校长,苏州大学金螳螂建筑学院副院长,水城县瑞通建设发展有限公司董事长。

朱盘英女士持有公司股份2.4万股,通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

钱萍:女,中国国籍,1967年11月出生,大专学历,高级会计师,注册会计师。1993年毕业于南京理工大学财务会计专业,历任江苏天地钢结构工程集团有限公司审计主管,苏州金螳螂建筑装饰有限公司审计经理,苏州金螳螂文化发展股份有限公司监事主席,苏州金螳螂园林绿化景观有限公司监事。现任本公司监事,苏州金螳螂控股有限公司监事,苏州金润投资有限公司监事,苏州金螳螂投资有限公司监事,苏州工业园区金螳螂建设施工工程有限公司监事,苏州金湖地产发展有限公司监事,苏州金螳螂公益慈善基金会监事,苏州金螳螂三维软件有限公司监事,铭世金融信息服务(上海)有限公司监事,金螳螂电子商务有限公司监事,苏州金螳螂建设投资有限公司监事,金螳螂家装电子商务(苏州)有限公司监事,金螳螂精装科技(苏州)有限公司监事,金螳螂供应链管理(苏州)有限公司监事,苏州金诺商业保理有限公司监事,苏州朗捷通智能科技有限公司监事,苏州诺金投资有限公司监事,苏州诺金融资租赁有限公司监事,苏州金螳螂建筑材料科技有限公司监事,广州市金诺小额贷款有限责任公司监事,苏州金螳螂艺术发展有限公司监事,金棠资本控股有限公司监事。

钱萍女士持有公司股份0.48万股,通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2019-010

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

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

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后,对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于提名第六届董事会非独立董事的独立意见

1、公司第五届董事会即将任期届满,本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次提名的第六届董事会非独立董事候选人王汉林先生、曹黎明先生、朱明先生、朱兴泉先生、施国平先生、杨鹏先生,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,亦不是失信被执行人,也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒,具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

因此,我们同意王汉林先生、曹黎明先生、朱明先生、朱兴泉先生、施国平先生、杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事:俞雪华、万解秋、殷新
二〇一九年三月十八日

二、关于提名第六届董事会独立董事的独立意见

1、公司第五届董事会即将任期届满,本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次提名的第六届董事会独立董事候选人俞雪华先生、万解秋先生、赵增耀先生,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》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,亦不是失信被执行人,也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒,独立董事候选人已取得独立董事资格证书,具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

因此,我们同意俞雪华先生、万解秋先生、赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事:俞雪华、万解秋、殷新
二〇一九年三月十八日

三、关于提议第六届董事会独立董事津贴的独立意见

结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况,本人就公司董事会关于第六届董事会独立董事津贴的议案发表如下独立意见:公司董事会提议的第六届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况,比较切实、公允,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事:俞雪华、万解秋、殷新
二〇一九年三月十八日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2019-009

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于二〇一九年三月七日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二〇一九年三月十八日在公司会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议;

鉴于公司第五届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意提名王汉林先生、曹黎明先生、朱明先生、朱兴泉先生、施国平先生、杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历附后)。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。第六届董事会董事候选人经股东大会审议通过后,公司现任董事长倪林先生任期届满不再担任公司董事长及公司其他职务。根据倪林先生的个人意愿和工作需要,倪林先生将在金螳螂集团继续任职。公司董事会对倪林先生在担任职务期间对公司和公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定,公司股东大会将以累积投票制方式对董事候选人和独立董事候选人分别表决。

公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见请参见公司2019-010号公告。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议;

鉴于公司第五届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意提名俞雪华先生、万解秋先生、赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历附后),其中俞雪华先生为会计专业人士。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。第六届董事会董事候选人经股东大会审议通过后,公司现任独立董事殷新先生任期届满不再担任公司独立董事职务。公司董事会对殷新先生担任职务期间对公司和公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定,公司股东大会将以累积投票制方式对董事候选人和独立董事候选人分别表决。其中,独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2019年第一次临时股东大会审议。上述独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力,近三年均未买卖公司股票。

公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见请参见公司2019-010号公告。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》,并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议;

决议提议第六届董事会独立董事津贴为6万元/人/年(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。独立董事关于该事项的意见请参见公司2019-010号公告。

四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》,并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议;

鉴于公司向2018年限制性股票激励计划32名激励对象首次授予的3,310万股限制性股票已登记完成,公司总股本由2,643,308,689股增加至2,676,408,689股,决议将注册资本由2,643,308,689元增加至2,676,408,689元,并对《公司章程》作如下修改:

原章程:“第六条　公司注册资本为人民币2,643,308,689元。”

修改为:“第六条　公司注册资本为人民币2,676,408,689元。”

原章程:“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为2,643,308,689股。”

修改为:“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为2,676,408,689股。”

原章程:“第十九条 公司的股本结构为:普通股2,643,308,689股。”

修改为:“第十九条 公司的股本结构为:普通股2,676,408,689股。”

修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更子分公司相关登记事项的议案》;

决议根据公司发展需要,将斯里兰卡金螳螂公司总裁兼董事长由史贺伟变更为杨一飞;将山西分公司经营期限延长至2028年12月14日,并将注册地址变更至山西省太原市万柏林区长风西街6号中国(太原)煤炭交易中心交易大楼9层905,906,908室;注销兰州分公司。

六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

决议于2019年4月3日(星期三)以现场投票与网络投票相结合的方式公司2019年第一次临时股东大会,会议通知请参见公司2019-012号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十八日

附:第六届董事候选人简历

王汉林:男,中国国籍,1974年10月出生,大专学历,高级工程师。1996年毕业于南京林业大学室内设计专业,2013年毕业于复旦大学管理学院高级总裁班。历任江苏信达装饰有限公司项目经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司分公司总经理,现任本公司董事、总经理,中国建筑装饰协会副会长,金螳螂电子商务有限公司董事,金螳螂家装电子商务(苏州)有限公司董事,金螳螂精装科技(苏州)有限公司董事,金螳螂供应链管理(苏州)有限公司董事,苏州金螳螂建筑材料科技有限公司执行董事,苏州金螳螂艺术发展有限公司董事长,中电建金螳螂(北京)建筑装饰工程有限公司董事,苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事,金螳螂华东建筑装饰有限公司董事长,新加坡金螳螂建筑装饰有限公司董事。

王汉林先生持有公司限制性股票300万股,通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

曹黎明:男,中国国籍,1979年10月出生,本科学历,法律职业资格。2001毕业于安徽工业大学经济法专业。历任南京联强冶金集团有限公司人力资源部部长兼法律顾问室主任、南京中萃食品有限公司风险管理部主任、苏州美瑞德建筑装饰有限公司总经理助理兼法务部和资金结算部经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总经理助理兼法务合约/中心经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司营销中心常务副总经理、营销公司总经理,现任本公司董事、常务副总经理,苏州勘察设计协会副理事长、常务理事、装饰设计分会会长,苏州金螳螂艺术发展有限公司董事,苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事,苏州金螳螂建设投资有限公司总经理,苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事,金螳螂华东建筑装饰有限公司董事,金螳螂(国际)建筑装饰股份有限公司董事长,金螳螂国际发展有限公司董事,Gold Mantis HK Construction Decoration Limited董事长,斯里兰卡:峰峦金螳螂合资有限公司董事。

曹黎明先生持有公司股份19.98万股,持有公司限制性股票300万股,通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份,通过持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司股权间接持有公司股份。除上述情况外,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的其他股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

朱明:男,美国国籍,1985年6月出生,工业工程学士(Bachelor of Industrial Engineering)。2009年5月毕业于佐治亚理工学院(Georgia institute of technology)。历任苏州朗捷通智能科技有限公司总经理,现任本公司董事,苏州金螳螂企业(集团)有限公司总裁,苏州诺金投资有限公司董事,苏州朗捷通智能科技有限公司董事,苏州金螳螂怡和科技有限公司董事,苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事,苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事,苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事,金螳螂电子商务有限公司董事,苏州金螳螂建设投资有限公司董事,新加坡金螳螂建筑装饰有限公司董事,HBA HOLDINGS PTE.LTD.董事,金螳螂家装电子商务(苏州)有限公司董事,金螳螂精装科技(苏州)有限公司董事,金螳螂供应链管理(苏州)有限公司董事,铭世金融信息服务(上海)有限公司董事,苏州金螳螂文化发展股份有限公司董事,苏州金诺商业保理有限公司董事,苏州诺金融资租赁有限公司董事,广州市金诺小额贷款有限责任公司董事,苏州慧筑信息科技有限公司董事长,苏州金螳螂公益慈善基金会理事。

朱明先生未持有公司股票,是本公司实际控制人朱兴良先生之子,与公司副总经理朱兴泉先生为叔侄关系,除上述情况外,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

朱兴泉:男,中国国籍,1964年5月出生,大专学历,工程师,高级经济师,注册建造师。2000年毕业于徐州师院工程管理专业。历任苏州金达装饰公司经理,苏州金螳螂建筑装饰有限公司八部经理、五分公司经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理,中国建筑装饰协会常务理事,苏州装饰装修行业协会副会长,苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事长、总经理,苏州美瑞德建筑材料有限公司执行董事,苏州金螳螂幕墙有限公司董事,苏州金螳螂公益慈善基金会理事。

朱兴泉先生持有公司股份626.60万股,通过持有苏州金螳螂企业(集团)有限公司股权间接持有公司股份。朱兴泉先生是公司实际控制人朱兴良先生的弟弟,与公司董事朱明先生是叔侄关系。除上述情况外,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

施国平:男,中国国籍,1978年9月出生,中专学历,1997年7月毕业于苏州工艺美院美术装潢系。历任公司项目经理、五分公司总经理、管理八区区域经理、工程管理中心副总经理,现任本公司董事,苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长、总经理,金螳螂华东建筑装饰有限公司董事,苏州华丽金饰建筑装饰有限公司董事长,澳门金螳螂建筑装饰有限公司董事,金螳螂国际发展有限公司执行董事。

施国平先生持有公司限制性股票300万股,通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

杨鹏:男,中国国籍,1975年10月出生,硕士学历,1997年7月毕业于湖北工业大学工民建专业,2004年6月毕业于上海财经大学工商管理专业。历任中国建筑装饰集团有限公司董事、副总经理,中建三局东方装饰设计工程有限公司总经理。现任本公司董事,金螳螂电子商务有限公司董事长、总经理,金螳螂精装科技(苏州)有限公司董事长,金螳螂家装电子商务(苏州)有限公司董事长、总经理,金螳螂供应链管理(苏州)有限公司董事长。

杨鹏先生持有公司限制性股票75万股,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

俞雪华:男,中国国籍,1963年6月出生,金融学硕士,副教授。1984 年毕业于南京农业大学经济管理专业,1999 年获得苏州大学商学院金融学专业硕士学位。历任南京农业大学讲师,曾任苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事,苏州大学会计学副教授、硕士生导师,苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事,江苏恒立液压股份有限公司独立董事,江苏通润装备股份有限公司独立董事。

俞雪华先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于 “失信被执行人”。俞雪华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

万解秋:男,中国国籍,1955 年10 月出生,经济学博士,教授。1982 年毕业于兰州大学经济系,1986 年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位,2000 年获得复旦大学经济学院经济学博士学位,历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授。现任本公司独立董事,苏州大学教授、博士生导师,江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事,江苏吴江东方盛虹股份有限