

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于二〇二二年五月二十日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇二二年六月一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。会议由公司董事长王汉林先生主持，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《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

鉴于公司第六届董事会任期届满，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、张新宏先生、朱明先生、唐英杰先生、施国平先生、李配超先生为公司第七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。

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 2022-027 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《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审

议；

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），其中朱雪珍女士为会计专业人士。

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。

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股东大会审议。

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 2022-027 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《关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

决议提议第七届董事会独立董事津贴为 7.2 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 2022-027 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《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快子公司开发的楼盘项目房屋建筑销售，决议同意子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。具体情况请参见公司 2022-028号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司 2022-026号、2022-027号公告。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

决议于 2022 年 6 月 22 日（星期三）下午 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议通知请参见公司 2022-029 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

二〇二二年六月一日

附：第七届董事候选人简历

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，苏州金螳螂医疗科技有限公司董事长，现任本公司董事长，中国建筑装饰协会副会长，中电建金螳螂（北京）建筑装饰工程有限公司董事长，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，苏州金螳螂软装艺术有限公司董事，金螳螂装配科技（苏州）有限公司董事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事，金螳螂家数字科技（苏州）有限公司董事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事，新加坡金螳螂有限公司董事。

王汉林先生持有公司股票90万股，限制性股票120万股，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，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

张新宏：男，中国国籍，1978年1月出生，大专学历，高级工程师，一级建造师，1999年7月毕业于扬州市职业大学房屋建筑工程专业。历任本公司施工分公司决算经理、核算中心副总经理、分公司副总经理、施工分公司总经理。现任本公司董事、金螳螂建筑装配科技（海南）有限公司董事。

张新宏先生未持有公司股票，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，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。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

(BachelorofIndustrialEngineering), 2009 年 5 月毕业于佐治亚理工学院 (GeorgiaInstituteofTechnology)。历任苏州朗捷通智能科技有限公司总经理、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事。现任本公司董事、苏州金螳螂企业 (集团) 有限公司董事、苏州金螳螂控股有限公司董事、苏州诺金投资有限公司董事、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、上海棠金美数据科技有限公司董事、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、苏州金螳螂怡和科技有限公司董事、苏州朗捷通智能科技有限公司董事、苏州金螳螂文化发展股份有限公司董事、苏州金螳螂公益慈善基金会理事、苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事、苏州金螳螂建设工程管理有限公司董事、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、苏州金螳螂幕墙有限公司董事、金螳螂装配科技 (苏州) 有限公司董事、金螳螂精装科技 (苏州) 有限公司董事、金螳螂家数字科技 (苏州) 有限公司董事、金螳螂供应链管理 (苏州) 有限公司董事、新加坡金螳螂有限公司董事、HBA HOLDINGS PTE.LTD. 董事。

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，与公司现任董事、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，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

唐英杰：男，中国国籍，1978 年 9 月出生，本科学历，高级工程师，2002 年 6 月毕业于沈阳建筑大学土木工程专业。历任沈阳顺天建筑有限公司技术员、北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司分公司总经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司项目管理中心总经理。现任本公司营销、投标条线负责人。

唐英杰先生持有公司股票 24.13 万股，限制性股票 40 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，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。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、澳门金螳螂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长、总经理、苏州金螳螂医疗科技有限公司董事。现任本公司董事、常务副总经理、苏州金螳螂建设工程管理有限公司董事长、苏州金螳螂建设工程有限公司董事长、苏州华丽金饰建筑装饰有限公司董事长、常熟盛建置业有限公司董事长、总经理、常熟穗华置业有限公司董事长、总经理、金螳螂国际发展有限公司执行董事。

施国平先生持有公司股票 90 万股，限制性股票 120 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，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

李配超：男，中国国籍，1980年11月出生，本科学历，二级建造师、高级工程师，2005年7月毕业于扬州大学艺术设计、室内设计专业。历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司施工员兼深化设计、项目经理、分公司副总经理兼区域经理、施工分公司总经理。现任公司工程管理条线负责人。

李配超先生未持有公司股票，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，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

朱雪珍：女，中国国籍，1966年5月出生，硕士学历，副教授。1998年毕业于复旦大学经济学专业，历任苏州丝绸工学院实验总厂工程师、主办会计，现任苏州大学商学院副教授，苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事，江苏艾森半导体材料股份有限公司董事。

朱雪珍女士未持有本公司股票，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，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。朱雪珍女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

赵增耀：男，中国国籍，1963年4月出生，中共党员，博士后，教授。1985年毕业于西北大学经济管理专业，1999年毕业于西北大学经济学专业，2003年从西安交通大学管理科学与工程博士后站出站。历任西北大学讲师、副教授、教授，本公司独立董事，现任苏州大学商学院教授，江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事。

赵增耀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，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。赵增耀先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

殷新：男，中国国籍，1962年5月出生，教授级高工。1986年毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑学专业。历任苏州科技学院建筑系助教、讲师、建筑设计教研室副主任、主任。现任苏州科技学院设计研究院有限公司董事长、院长，苏州市勘察设计协会监事长，苏州市建筑设计评审专家委员会委员，中国民革苏州科技大学民革主委，江苏省高级职称评审委员会（工程系列）委员，江苏省土木建

筑学会建筑创作委员会委员，住建部建筑设计标准化技术委员会委员，中亿丰罗普斯金材料科技有限公司独立董事。

殷新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，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。殷新先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。