

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2017-014

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 关于董事会换届选举提示性公告

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个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2017年4月24日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届董事会。现将第六届董事会组成、候选人的提名、选举的程序、初步审查程序等事项公告如下：

一、公司第六届董事会的组成

根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的提名、选举程序

董事候选人按照下列程序提名：

（一）董事会单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以以提案的方式提出董事候选人。

（二）董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。

公司应在股东大会召开前发布“董事选举提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

（三）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

（四）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材

料报送中国证监会、中国证券监督管理委员会广东证监局和上海证券交易所。董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

(五)股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为董事候选人，但不作为独立董事候选人。

公司在选举董事的相关的股东大会上，应有董事候选人的发言环节，由董事候选人介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划，加强候选董事与股东的沟通和互动，保证股东在投票是对候选人有足够的了解。

股东大会审议董事选举的提案时，应当对每一个董事候选人逐个进行表决。

三、本次董事候选人初步审查程序情况

根据《公司章程》及相关规定，经控股股东宜华企业(集团)有限公司推荐，经董事会提名委员会审议其任职资格，拟提名刘壮超先生、万顺武先生、刘伟宏先生、黄国安先生、周天谋先生、刘文忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经第五届董事会推荐，拟提名王克先生、刘国武先生、孙德林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后履行相关决策程序。

上述候选人的工作履历详见本公告附件。

四、其他

公司第五届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件：

第六届董事会董事候选人履历

刘壮超，1988 年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学，工商管理学士；北大国际 EMBA。2010 年 5 月至 2011 年 9 月，供职于宜华木业（美国）有限公司，任副总裁；2011 年 9 月至 2015 年 11 月起任公司营销中心总经理。历任汕头市第十三届人民代表大会代表、政协汕头市澄海区第九届委员会常委、第十届委员会委员、政协汕头市濠江区第三届委员会常委；中国家具协会第六届理事会副会长、香港中国商会常务理事，广东省青年商会副会长，第十届广东省企业联合会、广东省企业家协会理事会副会长，广东省家具商会第六届理事会副会长，汕头市工商业联合会（总商会）第十四届执行委员会执行委员，汕头市家具商会第一届理事会名誉会长，第七届汕头市青年企业家协会副会长，汕头市商标协会副会长。现任公司副董事长、总经理。

万顺武：男，1967 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计师。1987 年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；1997 年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计部长、公司监事；2001 年进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监。

刘伟宏：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。先后供职于汕头市公路局、汕头国际信托投资公司、广东证券股份有限公司、深圳市水晶实业有限公司，2009 年 6 月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

黄国安：男，1959 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1979 年至 1990 年在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990 年至 2001 年在饶平县汇润工艺美术制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002 至今在本公司工作，现任公司董事、副总经理。

周天谋：男，1975 年出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，会计师。2010 年进入公司工作，历任公司财务经理、财务总监助理等职，现任公司财务副总监。

刘文忠：男，1970 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专文化，会计师。毕业于郑州轻工业学院财务会计专业，1992 年起在汕头经济特区企业发展总公司

工作；2007年起在宜华地产股份有限公司财务部工作；现任宜华地产控股有限公司财务副总监。

王克：男，1961年3月13日生，中国国籍，汉族，中共党员。经济师、高级家具设计师。1990年11月至今，工作于广东省家具协会，历任副秘书长、秘书长、副理事长、常务副理事长、常务副会长兼秘书长、会长。现任广东省家具协会会长、中国家具协会副理事长。在从事广东省家具行业管理35年工作期间，不断提出一系列行业发展的思路和行业发展规划，对广东家具行业企业健康、发展起到积极的指导作用，参与并见证了广东家具行业改革开放的起步、腾飞，是转型升级的推动者，设计创新的发动者，新中式家具的倡导者，绿色产业的发起者，企业成功失败的见证者。

刘国武，男，汉族，1965年6月26日生，湖北省随州市人，中国共产党党员，管理学博士，会计学教授，硕士研究生导师。于1991年7月起于湖北经济学院从事会计理论与实务的研究和教学工作至今，其中于2003年11月至2007年4月在厦门大学工商管理（会计学）博士后流动站从事博士后研究。2002年破格晋升为副教授，2006年破格晋升为教授。在《会计研究》等刊物发表系列专业学术论文60余篇，主持或参与国家社科基金课题及省部级课题10余项，出版学术专著3部。社会学术兼职有：兼任中国成本学会理事，中国商业统计学会常务理事，湖北省会计学会常务理事，湖北省注册会计师协会教育委员会副主任委员，湖北省企业会计准则专家咨询组成员。

孙德林，男，1966年生，湖南常德人，工学博士。中南林业科技大学教授，博士生导师。1988年9月至2002年8月，湖南省岳阳市第二木材公司，历任家具厂厂长、高级工程师、公司副总经理、副书记。2002年9月至2009年6月，在中南林业科技大学攻读硕士、博士学位，期间曾任江钻股份子公司和泰格林纸子公司的副总经理、总工程师。2009年8月至今，在中南林业科技大学从事家具设计、材料、结构、制造技术等方面的教学与科研工作。