

# 居然智家新零售集团股份有限公司

## 第十二届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场及通讯形式召开，本次会议在公司同日召开 2025 年第四次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后，为更好地衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头方式通知。本次会议应出席会议董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，会议由公司董事王宁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

公司董事会有意选举王宁先生担任公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。简历详见附件一。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第十二届董事会设立审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略和投资委员会、预算委员会，各专门委员会任期与公司第十二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司董事会有意选举以下成员为公司第十二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会：王跃堂先生（主任委员）、杨芳女士、王一婷女士、董皞先生、许兰亭先生；

提名和薪酬考核委员会：赵英明先生（主任委员）、王宁先生、张万新先生、许兰亭先生、王永先生；

战略和投资委员会：王宁先生（主任委员）、李杰先生、邱鹏先生、霍焱先生、董皞先生；

预算委员会：王宁先生（主任委员）、徐重先生、黄文阁先生、黄新华女士。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名和薪酬考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员王跃堂先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任王宁先生为公司首席执行官(CEO)；聘任李杰先生为公司副总裁，分管公司新零售营销中心及数字化建设工作；聘任王鹏先生为公司副总裁，分管公司招商运营中心及自营业务部工作；聘任朱蝉飞女士为公司副总裁兼财务总监，分管公司财务预算管理工作，该聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过；聘任何勇先生为公司副总裁，分管公司战略发展管理工作；聘任方予之先生为公司副总裁，分管公司居然智慧家工作；聘任王建亮先生为公司董事会秘书兼投资及资本总监，王建亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证；聘任李晓女士为公司风险及合规总监；聘任孙勇争先生为公司工程总监；聘任王丁先生为公司人力行政总监。

以上高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员简历详见附件二。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （四）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人议案》

公司董事会同意聘任李晓女士为公司内部审计机构负责人，负责具体组织和实施公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董

事会任期届满之日止，该聘任事项已经公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会审议通过。简历详见附件二。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任刘蓉女士、郝媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。刘蓉女士、郝媛媛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。简历详见附件三。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议》
- 2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会提名和薪酬考核委员会第一次会议决议》
- 3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会审计委员会第一次会议决议》

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件一：

## 董事长简历

### 董事长王宁先生简历

王宁，男，1972年出生，中共党员，博士研究生学历。1994年至1999年先后任职于国内贸易部政策法规司、全国华联商厦联合有限责任公司，1999年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，先后任北京十里河店副总经理、北京玉泉营店副总经理、北京金源店副总经理、山西分公司总经理等职，2016年至2018年任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁，2017年至2020年5月任北京居然之家投资控股集团有限公司董事，2018年至2019年12月任北京居然之家家居连锁有限公司董事、总裁，2019年12月至2020年12月任公司董事、总裁，2020年12月至2025年8月任公司董事、执行总裁，2025年8月至今任公司董事长、CEO。

王宁先生持有公司股份1,118,337股，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

附件二：

## 高级管理人员简历

1、首席执行官(CEO)王宁先生简历请见附件一

2、副总裁李杰先生简历

李杰，男，1977年出生，本科学历。1999年7月至2002年4月任苏州电视台生活资讯频道采编；2002年4月至2006年6月任霍尼韦尔特殊化学品（苏州公司）供应链主管；2006年7月至2013年3月任上海必卖电子商务发展有限公司副总经理；2013年3月至2014年3月任国药控股股份有限公司电商公司总经理；2014年4月至2020年7月任阿里巴巴天猫事业群新零售总监、支付宝事业群运营中心负责人；2020年8月至2020年11月任国美零售控股集团国美在线COO。2020年11月加入公司，分管数字化研发中心。2020年12月至2022年11月任公司副总裁。2022年12月至今任公司董事、副总裁。

李杰先生持有公司股份165,699股，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

3、副总裁王鹏先生简历

王鹏，男，1982年出生，本科学历。2005年加入公司，先后担任北四环店国际业务部经理、天津珠江友谊店家具部经理、北京居然之家投资控股集团有限公司经营管理部经理等职；2014年至2017年先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司招商管理部负责人、副总监、总监等职；2018年至2020年任辽宁分公司总经理；2020年11月至2023年8月任公司副总裁，分管公司招商管理部；2023年8月至2025年8月先后任公司河南分公司副总经理、总经理。2025年8月至今任公司副总裁。

王鹏先生目前持有公司股份71,314股，不存在不得担任高级管理人员的情

形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

#### 4、副总裁兼财务总监朱蝉飞女士简历

朱蝉飞，女，1982 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。2008 年至 2018 年先后任北京居然之家投资控股集团有限公司财务会计、财务副经理、财务副总监等职，2018 年至 2019 年 12 月任北京居然之家家居连锁有限公司财务总监，2019 年 12 月至 2022 年 5 月任公司财务总监，2022 年 5 月至 2024 年 2 月任公司副总裁兼任财务总监。2024 年 3 月至 2024 年 8 月任公司副总裁，2024 年 8 月至 10 月担任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁兼财务总监。2024 年 10 月起任公司副总裁。

朱蝉飞女士目前持有公司股份 97,572 股，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；朱蝉飞女士在持有公司 5%以上股份的股东北京居然之家投资控股集团有限公司担任董事。除此以外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

#### 5、副总裁何勇先生简历

何勇，男，1973 年 4 月出生，中共党员，武汉大学经济学博士。1995 年 7 月至 2018 年 7 月，先后任湖北省政府驻北京办事处干部、副处长、处长、副主任、湖北省驻京单位党委副书记、工会主席，2015 年 1 月至 2016 年 1 月期间，任湖北省孝感市大悟县人民代表大会常务委员会常务委员、大悟县人民政府副县长；2009 年 5 月至 2017 年 8 月，兼任北京湖北企业商会秘书长；2018 年 8 月至 2022 年 2 月，任小米集团副总裁；2022 年 3 月至 8 月，任北京居然之家投资控

股集团有限公司副总裁；2022年9月至今任公司副总裁。

何勇先生目前持有公司股份555,399股，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

#### 6、副总裁方予之先生简历

方予之，男，1987年出生，中共党员，本科学历。2008年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，历任北京居然之家投资控股集团有限公司办公室连锁发展专员、法务专员、副主任、主任，北京居然之家智能科技有限公司苹果业务负责人等职务，2017年至今任北京居然之家智能科技有限公司总经理。2023年12月至今担任公司副总裁兼北京居然之家智能科技有限公司总经理。

方予之先生目前持有公司股份12,225股，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

#### 7、董事会秘书兼投资及资本总监王建亮先生简历

王建亮，男，1973年出生，中共党员，硕士研究生学历。2003年至2016年任职于华夏银行；2016年加入居然之家，先后担任北京居然之家小额贷款有限公司总经理，北京居然之家投资控股集团有限公司总裁助理兼资本及投资管理部总监，2022年至2023年2月任公司投资及资本管理部负责人，2023年2月起任公司投资及资本总监，2024年3月起任公司董事会秘书兼投资及资本总监。

王建亮先生目前持有公司股份12,086股，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；王建亮先生在持有公司 5%以上股份的股东北京居然之家投资控股集团有限公司的下属子公司担任监事，除此以外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

王建亮先生联系方式：

电话号码：010-84098738；

电子邮箱：ir@juran.com.cn, ir01@juran.com.cn；邮政编码：100027

通讯地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

#### 8、风险及合规总监李晓女士简历

李晓，女，1986 年出生，中共党员，硕士研究生学历。2011 年至 2015 年任职于国家电力投资集团；2016 年加入居然之家，历任北京居然之家投资控股集团有限公司法务部副经理、经理、副总监等职，2021 年至 2023 年 2 月 16 日任公司风险及合规管理部负责人，2021 年 11 月 26 日至 2023 年 2 月 8 日任公司职工代表监事，2023 年 2 月起任公司风险及合规总监。

李晓女士目前持有公司股份 13,695 股，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；李晓女士在持有公司 5%以上股份的股东北京居然之家投资控股集团有限公司及部分下属子公司担任监事。除此以外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

#### 9、工程总监孙勇争先生简历

孙勇争，男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生学历。2003 年至 2004 年任职于北京建工六建集团，2004 年 11 月加入居然之家，先后担任北京居然之

家投资控股集团有限公司工程主管、居然大厦筹备组副经理、经理，控股集团投资开发部副总监、总监，北京居然之家垂直森林置业有限公司总经理，2022年至今任公司工程总监、北京洞建工程科技有限公司总经理。

孙勇争先生目前持有公司股份 3,423 股，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；孙勇争先生在持有公司 5%以上股份的股东北京居然之家投资控股集团有限公司的部分下属子公司担任董事，除此以外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

#### 10、人力行政总监王丁先生简历

王丁，男，1990 年出生，中共党员，硕士研究生学历。2011 年加入居然之家，先后担任北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司出纳，公司核算会计、财务预算管理部负责人、财务副总监、采购管理部负责人，2023 年 12 月起任公司人力行政部负责人。2024 年 3 月起任公司人力行政总监。

王丁先生目前持有公司股份 6,145 股，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

附件三：

## 证券事务代表简历

刘蓉，女，1977年出生，中共党员，本科学历。历任中商广场管理有限公司播音员，武汉中江房地产开发有限公司培训文员、人事主办，武汉中商集团股份有限公司证券部主管、部长、团委书记、证券事务代表。2019年12月至今任公司证券事务代表。

刘蓉女士未持有公司股份，不存在不得提名为证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

刘蓉女士联系方式：

电话号码：027-87362507；

电子邮箱：ir@juran.com.cn, ir01@juran.com.cn 邮政编码：430071

通讯地址：湖北省武汉市武昌区中南路9号中商广场写字楼45层

郝媛媛，女，1988年出生，中共党员，硕士研究生学历。2012年7月至2022年5月历任中国家具协会会员部、综合业务部、经济（国际）合作部专职人员，中国林产工业协会会展部主管；2022年6月至今先后任职于公司证券事务部、投资及资本管理部；2022年12月至今任公司证券事务代表。

郝媛媛女士未持有公司股份，不存在不得提名为证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。

郝媛媛女士联系方式：

电话号码：010-84098738；

电子邮箱：ir@juran.com.cn, ir01@juran.com.cn 邮政编码：100027

通讯地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层