证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2020-001

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019 年 12 月 31 日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第四十八次会议的会议通知送达各位董事。2020 年 1 月 3 日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名刘海云先生、刘珊女士、颜如珍女士、孙昀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历见附件 1。

董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

公司独立董事已对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。

2、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名刘原先生、葛锐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历见附件 2。

上述两名独立董事候选人在提名前均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，葛锐先生为会计专业人士。

公司独立董事已对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。

公司独立董事刘晓一先生、丘运良先生任期已经届满，本次届满离任后将不在公司担任职务。公司对刘晓一先生、丘运良先生在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！

3、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟订公司第三届董事会独立董事的津贴标准为人民币 6 万元 / 年（含税）。

公司独立董事已对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

独立董事已对该议案进行了事前认可并已发表独立意见，监事会已对该议案发表同意意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

5、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 4 日

附件 1

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
非独立董事候选人简历

1、刘海云先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年，中国人民大学 EMBA，高级工程师、经济师。曾任广东兴宁国营瓷厂工作车间技术干部、广东梅州商业局冷冻厂副科长、梅州市嘉应贸易有限公司副经理、深圳市免税商品供应公司业务部经理、深圳市深华工贸总公司旅游公司业务部经理、深圳市洪涛装饰工程公司常务副总经理、深圳市深装总装饰工程有限公司董事长兼总经理。被中国建筑装饰协会评为“中国建筑装饰三十年功勋人物”、“中国建筑装饰三十年优秀企业家”。2002 年 11 月进入本公司，现任公司董事长、总经理。

截至 2019 年 12 月 31 日，刘海云先生直接持有公司 43.43%股份，通过深圳市建艺人投资咨询企业（有限合伙）、深圳市建艺仕投资咨询企业（有限合伙）间接持有 0.04%股份，系公司控股股东、实际控制人，是董事、副总经理颜如珍女士的配偶，副董事长刘珊女士的父亲，副总经理刘庆云先生的兄长，除此之外，与公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。刘海云先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘海云先生不属于“失信被执行人”。

2、刘珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988 年，英国普利茅斯大学工商管理本科学历。2014 年进入本公司，现任公司副董事长。

截至 2019 年 12 月 31 日，刘珊女士持有公司 2.46%股份，是公司实际控制人刘海云先生与董事、副总经理颜如珍女士的女儿，与副总经理刘庆云先生存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘珊女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘珊女士不属于“失信被执行人”。

3、颜如珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1961 年。曾任梅州食品厂财务人员、广东梅州商业局冷冻厂财务人员、深圳市洪涛装饰工程公司财务人员、深圳市赛奥星自行车有限公司董事长。2003 年 10 月进入本公司，现任公司董事、副总经理。

截至 2019 年 12 月 31 日，颜如珍女士持有公司 0.19%股份，是公司实际控制人刘海云先生的配偶，副董事长刘珊女士的母亲，与副总经理刘庆云先生存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。颜如珍女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，颜如珍女士不属于“失信被执行人”。

4、孙昀先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年，清华大学法学硕士学历，律师、一级建造师、工程师、深圳市装饰行业专家。先后任职于深圳证监局、北京市大成（深圳）律师事务所。2011 年 4 月进入本公司，现任公司董事、副总经理。

截至 2019 年 12 月 31 日，孙昀先生持有公司 2.45%股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙昀先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，孙昀先生不属于“失信被执行人”。

附件 2

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
独立董事候选人简历

1、刘原先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，本科学历，高级工程师，建筑装饰施工与管理专家，装饰品牌建设专家。曾任中建二局二公司技术员、工程师、总工长，中建装饰工程公司技术员、项目经理、项目管理部经理、副总经理、总工程师，曾兼任深圳市建装业集团股份有限公司董事，现任中国建筑装饰协会副秘书长、总工程师、设计委员会秘书长，兼任中装信达科技（北京）有限公司董事，中装新网科技（北京）有限公司监事会主席。

截至 2019 年 12 月 31 日，刘原先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘原先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘原先生不属于“失信被执行人”。刘原先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、葛锐先生，中国国籍，香港永久居民，出生于 1979 年，香港科技大学博士学历，副教授，中国注册会计师。先后任职于中山大学、香港理工大学，现任深圳大学深圳南特商学院副教授。

截至 2019 年 12 月 31 日，葛锐先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。葛锐先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，葛锐先生不属于“失信被执行人”。葛锐先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2020-009

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 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》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2020 年 1 月 21 日（星期二）15:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 21 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投票的具体时间为：2020 年 1 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将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）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 1 月 10 日

7、会议出席对象

（1）截至 2020 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案 1：审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案 1.01：《选举刘海云先生为公司第三届董事会非独立董事》

议案 1.02：《选举刘珊女士为公司第三届董事会非独立董事》

议案 1.03：《选举颜如珍女士为公司第三届董事会非独立董事》

议案 1.04：《选举孙昀先生为公司第三届董事会非独立董事》

议案 2：审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案 2.01：《选举刘原先生为公司第三届董事会独立董事》

议案 2.02：《选举葛锐先生为公司第三届董事会独立董事》

议案 3：审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案 3.01：《选举陈景辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

议案 3.02：《选举刘国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

议案 4：审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

议案 5：审议《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案 1、2、3 以累积投票方式逐项表决选举董事和非职工代表监事，应选非独立董事 4 人、独立董事 2 人、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。

议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定要求，上述议案 1、2、3、4、5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

上述议案已由 2020 年 1 月 3 日召开的公司第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 1 月 4 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第四十八次会议决议公告》、《第二届监事会第二十四次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》，以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明（一）》、《独立董事提名人声明（二）》、《独立董事候选人声明（刘原）》、《独立董事候选人声明（葛锐）》、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事宜的独立意见》。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	《选举刘海云先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举刘珊女士为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举颜如珍女士为公司第三届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举孙昀先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	《选举刘原先生为公司第三届董事会独立董事》	√
2.02	《选举葛锐先生为公司第三届董事会独立董事》	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	《选举陈景辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举刘国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2020 年 1 月 14 日下午 5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 1 月 14 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00

3、登记地点：公司投资管理与证券事务部

联系地址：深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 19 层

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓　　名：高仲华、蔡晓君

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮　　箱：investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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见附件三。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四十八次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 4 日

附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权　　先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	以下议案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	《选举刘海云先生为公司第三届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举刘珊女士为公司第三届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举颜如珍女士为公司第三届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举孙昀先生为公司第三届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
2.01	《选举刘原先生为公司第三届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举葛锐先生为公司第三届董事会独立董事》	√			
3.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	《选举陈景辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举刘国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

注：1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

委托人姓名或名称：

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人账户号码：　　委托人持有股份性质及数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：　　受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	
身份证号码或营业执照号码：	
联系电话及传真：	
联系地址：	
股东账号：	
持股数：	
电子邮箱：	
邮编：	
备注：	

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

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，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（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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：2020 年 1 月 21 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 1 月 21 日下午 3:00。

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（2016 年修订）》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。

3、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。

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2020-002

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019 年 12 月 31 日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第二十四次会议的会议通知送达各位监事。2020 年 1 月 3 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事杨广生以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现任监事会提名陈景辉先生、刘国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历见附件。

上述公司第三届监事会非职工代表监事候选人中，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。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

经审核，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2020 年 1 月 4 日

附件

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
非职工代表监事候选人简历

1、陈景辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年，大专学历。曾任深圳百荣铝合金厂技术员。1994 年 4 月进入本公司，现任公司监事会主席。

截至 2019 年 12 月 31 日，陈景辉先生持有公司 0.47%股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈景辉先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，陈景辉先生不属于“失信被执行人”。

2、刘国平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年，大专学历。曾就职于深圳市洪涛装饰工程有限公司。2004 年 8 月进入本公司，现任公司监事、机电工程部总经理。

截至 2019 年 12 月 31 日，刘国平先生持有公司 0.02%股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘国平先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘国平先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2020-007

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，具体事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华不再担任公司审计机构。瑞华明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

二、拟聘会计师事务所的概况

1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91330000579342121 3

3、企业类型：特殊普通合伙企业

4、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

5、执行事务合伙人：胡少先

6、成立日期：2011 年 07 月 18 日

7、合伙期限至：2011 年 07 月 18 日至长期

8、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

1、公司已就变更 2019 年度审计机构的相关事宜与瑞华进行了充分沟通，并取得其理解。

2、公司第二届董事会审计委员会对天健的资质进行审查，认为天健具有证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议改聘天健为公司 2019 年度审计机构。

3、公司于 2020 年 1 月 3 日召开的第二届董事会第四十八次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健为公司 2019 年度审计机构，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：天健具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项是基于公司业务发展的合理变更。同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所不会损害公司及全体股东利益。同意聘请天健为公司 2019 年度审计机构。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

六、备查文件

1、第二届董事会第四十八次会议决议；

2、第二届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事宜的独立意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 4 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2020-008

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司 2020 年第一次职工代表大会民主选举，决定推举刘浪梅女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述职工代表监事候选人简历见附件。

上述候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2020 年 1 月 4 日

附件

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
职工代表监事简历

刘浪梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年，本科学历。曾就职于深圳马洪会计师事务所。2011 年 2 月进入本公司，现任公司财务管理中心会计核算部副总经理。

截至 2019 年 12 月 31 日，刘浪梅女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘浪梅女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，刘浪梅女士不属于“失信被执行人”。