

江苏宝利国际投资股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年3月15日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年3月5日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

会议由董事长周德洪先生主持，与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名委员会对公司第三届董事会补选董事候选人邹爱国先生（简历附后）、周子炜先生（简历附后）进行了考核提名，董事会同意提名委员会的提议，同意补选邹爱国先生、周子炜先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《江苏宝利国际投资股份有限公司关于补选董事及聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任周子炜先生为公司副总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理张宇定先生提名，聘任周

子炜先生（简历附后）0 为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《江苏宝利国际投资股份有限公司关于补选董事及聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 4 月 1 日召开 2016 年第一次临时股东大会，详情请见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 16 日

邹爱国先生简历

邹爱国先生，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司副总经理。主要工作经历：1997年10月至1998年12月，任盐城市服装二厂技术员；1999年4月至2003年6月，任中油销售江苏有限公司司磅员、班长；2003年6月至2012年2月，任公司营销员、营销部经理；2012年2月至2013年7月，任公司总经理助理；2013年7月起，任公司副总经理。

邹爱国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

周子炜先生简历

周子炜先生，1989年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于法国勒芒大学金融专业，现任公司资金部经理。主要工作经历：2013年4月至2013年12月，法国Natixis银行金融衍生品部工作；2014年1月至2015年7月31日，任汇丰银行江阴支行客户经理；2015年8月起，任公司资金部经理；2016年3月起，任公司副总经理。

周子炜先生与公司控股股东及实际控制人之一周德洪先生为叔侄关系，未持有公司股份，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。