

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2016-009

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

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任周子炜先生为公司副总经理的议案》，提名邹爱国先生、周子炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止；聘任周子炜先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。公司独立董事已发表了同意的独立意见。

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

邹爱国先生、周子炜先生简历附后。

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。