

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2019-030

宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月9日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第一次会议的通知及相关议案等资料。2019年5月10日上午10:30，第七届董事会第一次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、徐德高以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

经与会董事一致同意，选举杨泽元先生为董事长。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》。

与会董事一致同意公司第七届董事会之各专门委员会由以下人员组成：

- 1、董事会战略委员会由杨泽元、邵文林、杨志勇组成，杨泽元为主任委员；
- 2、董事会审计委员会由路国平、徐德高、杨志勇组成，路国平为主任委员；
- 3、董事会提名委员会由杨志勇、邵文林、徐德高组成，杨志勇为主任委员；
- 4、董事会薪酬与考核委员会由徐德高、路国平、蔡临宁组成，徐德高为主任委员。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事长提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任邵文林先生为公司总裁。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任夏成军先生为公司董事会秘书。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经总裁提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任夏成军先生、生长山先生、胡正明先生、仇家斌先生、房权生先生、陈大勇先生、施云峰先生、唐爱华先生为公司副总裁。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

经总裁提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任房权生先生为公司总工程师。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总裁提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任夏成军先生为公司财务负责人。

公司独立董事杨志勇、路国平和徐德高对上述第三、四、五、六、七项议案发表了独立意见，认为：

1、公司董事会聘任邵文林为公司总裁，夏成军为公司董事会秘书，夏成军、生长山、胡正明、仇家斌、房权生、陈大勇、施云峰和唐爱华等 8 人为公司副总裁，夏成军为公司财务负责人，房权生为公司总工程师，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、我们同意公司董事会聘任邵文林为公司总裁，夏成军为公司董事会秘书，夏成军、生长山、胡正明、仇家斌、房权生、陈大勇、施云峰和唐爱华等 8 人为公司副总裁，夏成军为公司财务负责人，房权生为公司总工程师。

八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》。

根据董事会审计委员会提名，聘任梁永青先生为公司审计部部长。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任张庶人先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一九年五月十一日

附件：相关候选人简历

1、杨泽元：男，汉族，1965年10月出生，江苏宝应人，研究生学历，现任公司董事长、宝胜集团有限公司董事长、总裁、党委书记；

2、邵文林：男，汉族，1968年5月出生，江苏宝应人，硕士研究生，高级工程师，高级经济师，现任公司董事、总裁；

3、梁文旭：男，汉族，1962年7月出生，江苏宝应人，大学本科学历。现任公司董事，宝胜集团有限公司董事、副总裁、党委委员；

4. 夏成军，男，汉族，1974年8月出生，江苏宝应人，研究生学历，会计师，现任公司副总裁，董事会秘书，财务负责人，常州金源铜业有限公司董事长；

5. 生长山，男，汉族，1979年7月出生，江苏宝应人，大学本科学历，经济师，现任公司副总裁，国际贸易部经理，宝胜（上海）线缆科技有限公司董事长、总经理，上海营销大区副总负责人；

6. 胡正明，男，汉族，1971年3月出生，江苏宝应人，大学本科学历，硕士学位，高级经济师，工程师，现任公司副总裁，湘鄂赣营销大区总负责人；

7. 仇家斌，男，汉族，1968年8月出生，江苏宝应人，研究生学历，研究员级高级工程师，现任公司副总裁，东北营销大区总负责人；

8. 房权生，男，汉族，1968年3月出生，江苏宝应人，中共党员，大学本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师，现任公司总工程师，副总裁，技术中心主任；

9. 陈大勇，男，汉族，1972年1月出生，江苏宝应人，大学本科学历，工程师，现任公司副总裁，宝胜高压电缆有限公司董事长，中航宝胜海洋工程缆公司董事长；

10. 施云峰，男，汉族，1978年8月出生，江苏建湖人，大学本科学历，工程师，现任宝胜股份总裁助理，宝胜（山东）电缆公司董事长、总经理，鲁冀豫营销大区总负责人；

11. 唐爱华，男，汉族，1974年8月出生，江苏宝应人，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任宝胜股份总裁助理，营销管理中心总经理；

12、梁永青：男，汉族，1969年11月出生，大学本科学历。现任公司督查

部部长、监事。

13、张庶人，男，汉族，1989年8月出生，大学本科学历。现任公司证券事务代表。