

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会 2019 年第九次会议决议公告

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

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2019 年第九次会议通知以书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于 2019 年 7 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

同意提名张远忠先生、林林先生、刘卫东先生、李孝国先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，将以累积投票制进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李孝国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李孝国先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于选举郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名郝英奇先生为公司第五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至第五届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

郝英奇先生于 2019 年 5 月 1 日向公司董事会递交了辞职报告，但因其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，郝英奇先生的辞职未能生效。在此期间，郝英奇先生仍按照相关规定继续履行公司独立董事的职责。基于公司现状，郝英奇先生对公司恢复经营、脱离困境重拾信心，经双方沟通决定再次选举其为公司独立董事。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事对上述第一、二及第三项议案发表了同意的独立意见,具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。上述第一及第三项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2019 年第九次会议决议;
 - 2、独立董事对第五届董事会 2019 年第九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 8 日

附件：简历

张远忠先生：男，1970 年 2 月出生，大学本科学历，香港公开大学硕士。2008 年 10 月至 2010 年 1 月，担任广东进发钢铁实业有限公司销售部经理；2010 年 2 月至 2014 年 2 月，担任佛山市铁丰实业投资有限公司副总经理；2014 年 3 月至 2017 年 1 月，担任欧浦智网股份有限公司副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 4 月，担任大冶特殊钢股份有限公司销售公司经理；2018 年 5 月至 2018 年 12 月，担任深圳花样年集团（中国）有限公司贸易部总监。

截至目前，张远忠先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形，不属于“失信被执行人”。

林林先生：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大本学历，武汉科技大学。2017 年 12 月至 2019 年，担任济钢广东分公司中板部经理；2014 年 3 月至 2017 年 12 月，担任广东欧浦钢铁物流有限公司综合部部长、销售总监；2002 年 10 月至 2014 年 3 月，担任广东进发钢铁实业有限公司资源部部长、营销管理部部长；2000 年 8 月至 2002 年 7 月，担任广东美的钢铁配送有限公司采购部经理；1992 年 7 月至 2000 年 7 月，担任武钢冷轧厂技术科工艺管理员。

截至目前，林林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形，不属于“失信被执行人”。

李孝国先生：男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中专学历，工程师。1988 年 7 月至 2015 年 12 月，历任广东省六建集团有限公司副总经理、中共六建党委委员、二分公司、机电安装分公司经理、书记；2016 年 1 月至今，担任佛山市欧浦置业投资有限公司常务副总经理。

截至目前，李孝国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形，

不属于“失信被执行人”。

刘卫东先生：男，1971 年 12 月出生，湖南财经学院会计专业本科学历。1995 年 6 月至 1999 年 11 月，担任长沙华泰经纪事务所审计员、审核办主任；1999 年 11 月至 2003 年 11 月，担任中山火炬集团有限公司财务经理；2003 年 11 月至 2006 年 11 月，担任广东科龙电器股份有限公司审计经理、经营部长；2006 年 12 月至 2013 年 11 月，担任广东富信科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2013 年 12 月至 2018 年 6 月，担任广东康宝电器股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018 年 7 月至今，担任广东高炬管理咨询有限公司董事、管理咨询师，兼任广华会计师事务所董事。

截至目前，刘卫东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形，不属于“失信被执行人”。

郝英奇先生：1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士。曾任河北地质大学(原石家庄经济学院)工商管理系主任，暨南大学企业管理系总支书记，2008 年 6 月至 2015 年 3 月担任广东德美精细化工股份有限公司独立董事。现任暨南大学管理学院教授，广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事。2014 年 10 月至今任公司独立董事。

截至目前，郝英奇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形，不属于“失信被执行人”。