

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2020)002

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年1月7日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决的方式审议了以下议案：

一、《关于推选公司董事长的议案》

与会董事一致推选王轶磊先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

二、《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》

本次会议审议并通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》，与会董事选举董事会各专业委员会的结果如下：

董事会提名与战略委员会：

主任委员：刘南先生

委员：刘南先生、何美云女士和江利雄先生

董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：何美云女士

委员：何美云女士、张淼洪先生和王轶磊先生

董事会审计委员会：

主任委员：张淼洪先生

委员：张淼洪先生、刘南先生和胡巍华女士

上述各委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：

（一）同意聘任江利雄先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）同意聘任邵少敏先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）同意聘任廖巍华先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）同意聘任陈连勇先生担任公司总会计师，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）同意聘任华欣女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱颖盈女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-87925786

传真：0571-87925813

电子邮箱：gyjtodb@163.com

地址：浙江省杭州市上城区平海路8号

上述人员简历详见公告附件。

五、关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案

本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意控股子公司一石巨鑫有限公司自本次董事会决议之日起至2020年12月31日止，在3000万元额度内以自有及自筹资金开展聚氯乙烯、焦炭、玉米三大品种的商品期货套期保值业务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（2020-004号）。

六、关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，董事会认为：子公司开展商品期货套期保值业务，旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响，不进行投机套利交易；公司及子公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与套保业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。

因此子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年1月9日

公告附件：

王轶磊先生、江利雄先生、邵少敏先生、胡巍华女士、华欣女士、何美云女士、张淼洪先生和刘南先生的简历详见《广宇集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2019-105号）。

廖巍华先生简历

廖巍华，1975年5月生，硕士，工程师。中国公民，无境外居留权。1998年进入广宇集团工作，曾任公司子公司杭州河滨房地产开发有限公司总工程师、总经理助理、副总经理，绍兴康尔富房地产开发有限公司副总经理、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司常务副总经理，现任公司副总裁。

廖巍华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，廖巍华先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。廖巍华先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。廖巍华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。经查询最高人民法院网，廖巍华先生不属于“失信被执行人”。

陈连勇先生简历

陈连勇，1975年10月生，学士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。中国公民，无境外居留权。1999年8月进入广宇集团工作，历任公司子公司绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务部副经理、财务部经理、公司审计部经理，现任公司总会计师，兼任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事、浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事、浙江华正新材料股份有限公司独立董事、浙江长华科技股份有限公司独立董事。

陈连勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，陈连勇先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。陈连勇先生不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陈连勇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。经查询最高人民法院网，陈连勇先生不属于“失信被执行人”。

朱颖盈女士简历

朱颖盈，1985 年 8 月生，管理学学士，中国公民，无境外居留权。2008 年进入公司工作，曾任公司融资专员、审计专员、董办专员，现任公司证券事务代表。

朱颖盈女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，朱颖盈女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。朱颖盈女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。朱颖盈女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。经查询最高人民法院网，朱颖盈女士不属于“失信被执行人”。