

广博集团股份有限公司

第七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。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会成员，第六届董事会第二十五次会议审议通过的董事候选人全部当选。根据2020年3月1日以书面和电子邮件送达的方式向全体董事候选人发出的会议通知，公司于2020年3月6日在办公大楼会议室以现场和通讯相结合方式召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议由王利平先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下：

（一）由独立董事徐衍修先生、章勇敏先生，董事王利平先生组成公司董事会薪酬与考核委员会，由徐衍修先生担任主任委

员。（公司董事会薪酬与考核委员会成员简历详见附件1）

（二）由独立董事章勇敏先生、杨华军先生，董事王君平先生组成公司董事会提名委员会，由章勇敏先生担任主任委员。（公司董事会提名委员会成员简历详见附件2）

（三）由独立董事杨华军先生、徐衍修先生，董事戴国平先生组成公司董事会审计委员会，由杨华军先生担任主任委员。（公司董事会审计委员会成员简历详见附件3）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举王利平先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（王利平先生简历详见附件1）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举戴国平先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（戴国平先生简历详见附件3）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任王君平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（王君平先生简历详见附件2）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任姜珠国先生、王剑君先生、杨远先生、冯晔锋先生、江淑莹女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（姜珠国先生、王剑君先生、杨远先生、冯晔锋先生、江淑莹女士简历详见附件4）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事关于同意聘任公司高级管理人员的独立意见全文详见2020年3月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司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不超过公司董事总数的二分之一。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任黄琼女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（黄琼女士简历详见附件5）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任江淑莹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（江淑莹女士任职资格已经深交所审查无异议，其简历详见附件4）

江淑莹女士联系方式具体如下：

电话：0574-28827003

传真：0574-28827006

邮箱：stock@guangbo.net

邮编：315153

联系地址：宁波市海曙区石碶车何广博工业园

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经审计委员会提名，董事会提名委员会审核，聘任符丽新先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（符丽新先生简历详见附件6）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理王君平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王秀娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（王秀娜女士简历详见附件7）。

王秀娜女士联系方式具体如下：

电话：0574-28827003

传真：0574-28827006

邮箱：stock@guangbo.net

邮编：315153

联系地址：宁波市海曙区石碶车何广博工业园

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过《关于公司资产核销的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于公司资产核销的公告》刊登于2020年3月7日《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事关于公司资产核销事项的独立意见全文详见2020年3月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月七日

附件1：薪酬与考核委员会成员简历

徐衍修 男 中国国籍，1966年6月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司独立董事、公司薪酬与考核委员会主任委员、国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律师。宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市律师协会副监事长，宁波大学特聘硕士研究生导师，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波鲍斯能源装备股份有限公司、宁波海运股份有限公司独立董事。曾任巨化集团公司法务专员、宁波联合集团股份有限公司独立董事等。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

章勇敏 男 中国国籍，1967年10月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任本公司独立董事、公司提名委员会主任委员、宁波大学金融学教授，兼任三江购物俱乐部股份有限公司、宁波东力股份有限公司独立董事。浙江省特聘专家、“钱江学者”特聘教授，曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、美国摩根大通首席研究员、美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学金融学副教授、宁波诺丁汉大学金融学教授。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王利平 男 中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长，兼任宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼总经理，宁波广博建设开发有限公司董事，江苏博迁新材料股份有限公司董事长，Geoswift Asset Management Limited（汇元通）公司董事。第十二届、十三届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长。获全国文教体育用品行业优秀企业家，中华慈善突出贡献人物奖，浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。曾任本公司董事。直接持有公司22.54%的股份，通过其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司29.60%股份，为公司实际控制人。

附件 2：提名委员会成员简历

章勇敏先生简历见附件 1

杨华军 男 中国国籍，1976年9月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有注册会计师，注册税务师，法律职业资格。现任本公司独立董事、公司审计委员会主任委员，浙江万里学院会计系副教授，兼任北京炜衡（宁波）律师事务所高级合伙人、宁波海运股份有限公司、华瑞电器股份有限公司、宁波海威汽车零部件股份有限公司、永泰运化工物流股份有限公司独立董事。未

持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王君平 男 中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任本公司董事、总经理，兼任宁波广博建设开发有限公司董事，广博控股集团有限公司董事、宁波环球淘电子商务有限公司执行董事兼总经理。中国文教协会学生专业委第四届副主任，宁波市第十五届政协委员，宁波市民营企业家协会副会长。先后被授予全国轻工行业劳动模范、新锐浙商、十大风云甬商等荣誉称号。曾任本公司副董事长、总经理。直接持有本公司5.02%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系。

附件 3：审计委员会成员简历

杨华军先生简历见附件 2

徐衍修先生简历见附件 1

戴国平 男 中国国籍，1963年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。现任本公司副董事长，兼任广博控股集团有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事、宁波广枫投资有限公司监事。曾任本公司董事、常务副总经理。持有本公司股份600股。除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

附件4：公司副总经理简历

姜珠国 男 中国国籍，1966年9月出生，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司副总经理，兼任广博控股集团有限公司监事、宁波广博建设开发有限公司监事。未直接持有本公司股权。除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王剑君 男 中国国籍，1972年8月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司副总经理，曾任宁波广博数码科技有限公司总经理。未直接持有本公司股权。除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨远 男 中国国籍，1980年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。现任本公司董事、副总经理，兼任北京广盛泰文化传媒有限公司执行董事、易联金控信息股份有限公司董事、宁波仲裁委员会仲裁员。曾任本公司董事会秘书、副总经理。未持有本公司股份，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

冯晔锋 男 中国国籍，1976年12月出生，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。现任本公司副总经理，曾任本公司财务总监。未持有本公司股份，除上述

任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

江淑莹 女 中国国籍，1985年11月出生，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业资格，证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事会秘书、副总经理，曾任本公司证券事务代表兼证券法务部经理。未持有本公司股权，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

附件5：公司财务总监简历

黄琼 女 中国国籍，1981年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任本公司董事、财务总监，曾任本公司财务副总监、财务部经理。未持有本公司股份，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

附件6：内部审计机构负责人简历

符丽新 男 中国国籍，1976年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司内部审计机构负责人。曾任宁波四维尔工业股份有限公司审计监察部长、敏实集团有限公司高级审计专员、光兆工业森林生物科技集团有限公司审计部经理。未持有本公司

股权，除上述任职外，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。

附件 7：证券事务代表简历

王秀娜 女 中国国籍，1988年4月出生，无境外永久居留权。本科学历，现任本公司证券事务代表，曾任本公司证券事务代表助理。未持有本公司股权，除上述任职外，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。

上述当选人均不存在《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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经查询最高人民法院网，上述候选人均不属于失信被执行人。