

## 浙江世宝股份有限公司

### 第六届董事会书面决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届董事会于2020年5月22日形成书面决议。相关议案于2020年5月15日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会书面审议情况

（一）审议通过了《提名龚俊杰为第六届董事会独立董事候选人》的议案并提交股东大会审议。

龚俊杰先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司2020年度股东大会结束止（即公司第六届董事会任期届满）。董事会提议龚俊杰先生的每年薪酬为人民币60,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议确实金额由股东大会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人龚俊杰先生的简历见附件（一），并在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。《独立董事提

名人声明》、《独立董事候选人声明》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会》的议案。**

同意于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年度股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

第六届董事会 2020 年 5 月 22 日书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日

附件（一）：独立董事候选人龚俊杰先生的简历

龚俊杰先生，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。龚先生毕业于上海财经大学会计学专业。龚先生于2007年7月至2011年2月任职中国银河证券股份有限公司投资银行部副总裁，2011年3月至2012年11月任职瑞银证券有限责任公司投资银行副董事，2012年12月至2016年3月任职财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理，2016年4月至2019年2月任职瑞信方正证券有限责任公司投资银行部执行董事、上海业务部联席主管。自2019年3月起至今，龚先生任职招银国际金融有限公司上海代表处首席代表、董事总经理。

龚先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

龚先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，但已报名参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训班的学习。

龚先生联系方式：Gongjunjie628@163.com