

## 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事局会议召开情况

- 1、公司第十四届董事局第十八次会议的会议通知于 2020 年 12 月 9 日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开。
- 3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《关于转让哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司股权的议案》，具体内容详见同日披露的《关于转让哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司股权的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。张德冠董事对该议案投弃权票，理由为：根据提供审核材料作出的决策。

2、审议通过了《关于聘任张渠先生为公司高级副总裁的议案》，会议决议聘任张渠先生为公司高级副总裁，任职期限与公司第十四届董事局一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年十二月十五日

#### 附：张渠先生简历

张渠，男，1970年出生，工商管理硕士，经济师。1993年1月加入本公司，历任本公司投资部项目经理，深圳市利必得有限公司董事长兼总经理，本公司投资部总经理、投资总监、总裁助理、副总裁。现任本公司高级副总裁、深圳市大地和电气股份有限公司董事长、中国风险投资有限公司董事、深圳市金翎贵材科技有限公司董事。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。