利欧集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2021年3月1日以电子邮件的形式发出通知，于2021年3月6日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本次修订将董事会董事人数由9人调整为7人。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司2021年3月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-018）。

二、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1、选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

2、选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

3、选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

4、选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意提名王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、陈林富先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年，简历详见附件。

公司董事会中无职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一。

董事郑晓东先生自第六届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务，仍担任利欧数字营销集团首席执行官职务。

本议案需提交公司股东大会以累计投票制方式进行表决。

三、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

1、选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

2、选举彭涛先生为第六届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

3、选举袁渊先生为第六届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意提名王呈斌先生、彭涛先生、袁渊先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年，简历详见附件。

袁渊先生尚未取得独立董事任职资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案需提交公司股东大会以累计投票制方式进行表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事吴非先生自第六届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。

四、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席且有表决权的会议

代表的 100%。独立董事已回避表决。

经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事薪酬由每人 8 万元人民币/年（含税），调整为每人 10 万元人民币/年（含税）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-019）。

六、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2021年3月9日

附件:

利欧集团股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王相荣，男，中国国籍，获新加坡永久居留权，1972年2月生，本科学历。2001年5月至2005年1月，任浙江利欧电气有限公司执行董事兼总经理，2005年2月至今任公司董事长，2009年8月至今兼任公司总经理，现兼任浙江利欧控股集团有限公司董事长，台州新科环保研究所有限公司执行董事，温岭市广源房地产开发有限公司董事，浙江大农实业股份有限公司董事，温岭市利欧小额贷款有限公司董事长，上海漫酷广告有限公司董事长，上海氩氦广告有限公司董事长，银色琥珀文化传播（北京）有限公司董事长，江苏万圣伟业网络科技有限公司董事长，北京微创时代广告有限公司董事长，利欧集团数字科技有限公司董事长，上海智趣广告有限公司董事，天台佳合企业管理有限公司董事，浙江商大创业园管理有限公司副董事长，利欧（大连）工业泵技术中心有限公司执行董事，青创投资管理有限公司董事，温岭市青商大厦企业管理有限公司监事，上海磊利汽车贸易有限公司监事。王相荣先生持有公司637,387,033股股份，为公司控股股东、实际控制人，是公司股东王壮利先生（持有公司503,903,819股股份，占总股份的7.46%）的胞兄，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王相荣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王相荣先生不属于“失信被执行人”。

2、王壮利，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年7月生，大学学历，工程师。2001年5月至2005年1月，任浙江利欧电气有限公司监事、副总经理，

2005年2月至2011年5月任公司董事、副总经理，2011年5月至今任公司副董事长，现兼任浙江利欧控股集团有限公司董事，温岭利恒担保有限公司董事，台州新科环保研究所有限公司监事，台州利欧环保新材料有限公司执行董事兼总经理，浙江利欧环保科技有限公司监事，温岭利欧贸易有限公司监事，温岭市利恒机械有限公司监事，台州利欧矿业投资有限公司监事，台州市路桥黄礁岛开发有限公司执行董事，长沙美能电力设备股份有限公司董事，浙江利欧环境科技有限公司董事长，浙江碳银互联网科技有限公司董事，台州荣利物资配送有限公司董事长，北京利欧水务有限公司执行董事，浙江利欧水务科技有限公司执行董事，利欧集团浙江泵业有限公司董事。王壮利先生持有公司503,903,819股股份，是公司控股股东、实际控制人王相荣先生的胞弟，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王壮利先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王壮利先生不属于“失信被执行人”。

3、张旭波，男，中国国籍，获匈牙利永久居留权，1969年9月生，硕士研究生学历。曾任职于广发证券股份有限公司投资银行部及中银国际证券有限责任公司投资银行部，现任公司董事、副总经理，公司上海分公司总经理，兼任浙江大农实业股份有限公司董事，温岭市利欧小额贷款有限公司董事，温岭市信合非融资性担保有限公司副董事长，上海漫酷广告有限公司董事，上海氩氮广告有限公司董事，银色琥珀文化传播（北京）有限公司董事，江苏万圣伟业网络科技有限公司董事，北京微创时代广告有限公司董事，上海智趣广告有限公司董事，利欧集团数字科技有限公司董事，看财经文化传媒（深圳）有限公司董事，北京盛夏星空影视传媒股份有限公司董事。张旭波先生持有公司9,817,309股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张旭波先生不存在以

下情形：（1）《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张旭波先生不属于“失信被执行人”。

4、陈林富，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 10 月生，大专学历，曾任温岭市新河供销社主办会计、温岭市财政局委派会计、浙江利欧电气有限公司财务部经理，现任本公司董事、财务总监，同时担任第三届中共利欧集团股份有限公司委员会书记、浙江利欧（香港）有限公司执行董事、利欧集团浙江泵业有限公司监事、利欧集团湖南泵业有限公司董事、温岭市小微金融服务有限公司董事、温岭利欧电子科技有限公司董事。陈林富先生持有公司 13,478,561 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈林富先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陈林富先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

王呈斌，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台州学院商学院教授、博士、高级经济师，中共党员。现任台州学院商学院浙江（台州）小微金融研究院执行院长、台州市经济学会副会长、台州市统计学会副会长、利欧集团股份有限公司独立董事、浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江拱东医疗器

械股份有限公司独立董事、特洁尔科技股份有限公司独立董事。王呈斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王呈斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王呈斌先生不属于“失信被执行人”。王呈斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、彭涛，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，中国注册会计师、中共党员。曾任职于杭州环境监测中心站主办会计，浙江东方会计师事务所项目经理，浙江证监局主任科员、副处长，浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人，浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工集团有限责任公司担任过常务副总经理、副董事长、董事长、总经理等职务，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁、董事会秘书，浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁等。现任杭州隆启投资管理有限公司副总经理、报喜鸟控股股份有限公司独立董事、浙江天晟建材股份有限公司独立董事、浙江远图互联科技股份有限公司独立董事、利欧集团股份有限公司独立董事。彭涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。彭涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，彭涛先生不属于“失

信被执行人”。彭涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、袁渊，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学金融学博士后，上海财经大学会计学博士，曾留学美国华盛顿大学和南洋理工大学，曾任东吴证券首席策略分析师、研究所常务副所长、公司内核委员会委员；兴业银行集团华福证券董事总经理，投行部门负责人、业务委员会副主任；曾在中国证监会系统工作，曾参与创办中国并购博物馆。现任中德证券董事总经理，保荐业务部门负责人。袁渊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。袁渊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，彭涛先生不属于“失信被执行人”。袁渊先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。