

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：张跃萍
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人张跃萍的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张跃萍（继任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自

2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

张跃萍，男，1962年3月生，中国国籍，汉族，硕士学历，无境外永久居留权，现任公司法定代表人、董事长、总经理。1985年6月至1994年10月在上海宝钢集团任高级工程师、技术主管；1994年11月至1999年4月在香港中宏工程有限公司任上海代表处首席代表；1999年5月至2001年6月在德国基腾控股有限公司任上海代表处首席代表；1999年12月至2017年9月担任上海博百贸易有限公司执行董事；2001年7月创办上海宝海冶金科技有限公司；2001年7月至今任上海宝海冶金科技有限公司监事；2004年8月至2010年5月在萍乡云河加油城任总经理、法定代表人；2006年7月至2011年6月先后担任萍乡宝海饲料添加剂有限公司董事、执行董事；2007年12月至2015年9月担任江西宝海锌业有限公司法定代表人、董事长；2013年12月至2018年03月担任山东宝海再生资源开发有限公司执行董事、经理、法定代表人；2013年12月至今先后担任湖南宝海生物科技有限公司董事、执行董事；2014年4月至今先后担任湖南宝海再生资源科技有限公司执行董事、监事；2014年5月至今担任赤峰宝海有色金属有限公司执行董事；2015年9月至今担任公司法定代表人、董事长。2017年1月至2021年11月担任萍乡独角兽管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人、2017年1月至2021年12月萍乡百亿企业管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。

该提名董事张跃萍持有股份35,212,848股，占公司股本的25.34%，为公司的控股股东、实际控制人。张跃萍、金霄华夫妻为公司共同实际控制人。

张跃萍不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人吕苏民的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名吕苏民（继任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

吕苏民，男，1960年12月出生，中国国籍，汉族，硕士学历，无境外永久居留权，现任公司董事。1986年9月至1996年6月在上海宝钢集团公司任研究所主任；1996年6月至2001年5月在Praxair Inc.任Senior Mgr.；2001年5月至今在上海宝海冶金科技有限公司任董事、执行董事、法定代表人；2006年8月至2020年8月在萍乡宝海锌营养科技有限公司先后担任董事、执行董事（法定代表人）、经理；2013年12月至2018年3月担任山东宝海再生资源开发有限公司监事；2014年1月至2016年1月担任湖南宝海生物科技有限公司董事；2014年5月至今担任赤峰宝海有色金属有限公司经理、法定代表人；2007年12月至2015年9月担任江西宝海锌业有限公司监事；2015年9月至今担任公司董事。

该提名董事吕苏民持有股份12,352,716股，占公司股本的8.89%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

吕苏民不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人郭远远的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名郭远远为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年

第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

郭远远，女，1984年02月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权，现任公司董事会秘书及财务总监。郭远远，女，1984年2月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权，现任公司财务总监、董事会秘书。2011年6月至今担任萍乡宝海饲料添加剂有限公司监事；2006年9月至2015年9月在江西宝海锌业有限公司先后担任财务主管、财务总监；2015年9月至今担任公司财务总监、董事会秘书。

该提名董事郭远远持有股份 56,250 股，占公司股本的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

郭远远不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人庞宪宝的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名庞宪宝（继任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

庞宪宝，男，1955年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，现任公司董事。2010年至2018年2月担任湘潭东海滤布滤网有限公司法定代表人、执行董事、经理。2016年12月至今担任湖南宝海生物科技有限公司监事；2015年9月至今担任公司董事。

该提名董事庞宪宝持有股份 5,781,988 股，占公司股本的 4.16%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

庞宪宝不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人金霄华的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名金霄华（继任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

金霄华，女，1966 年 2 月出生，中国国籍，汉族，大专，无境外永久居留权。主要职业经历：1984 年-1997 年在工商银行上海市宝山分理处工作；1997 年-1999 年，在工商银行长宁支行机场支行工作；1999 年-2015 年在工商银行上海市长宁支行信贷部工作；2016 年退休至今。2018 年 3 月至今担任股份公司董事。

该提名董事金霄华持有股份 8,152,000 股，占公司股本的 5.87%，与公司控股股东张跃萍为夫妻关系，两人为公司共同实际控制人。

金霄华不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人曾庆海的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名曾庆海为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

曾庆海，男，1970年4月出生，中国国籍，汉族，大专学历，无境外永久居留权，现任公司监事。1993年5月至1995年11月在深圳飞利浦佳汇公司工作；1997年3月至1999年11月在深圳科达电脑有限公司任厂长；2000年1月至2005年9月在深圳新中飞无线网络有限公司任研发经理，营销经理；2005年10月至2008年11月在江西永泰化工有限公司任营销副总经理；2008年12月至2015年9月在江西宝海锌业有限公司先后任销售、生产经理；2015年9月至今先后担任公司监事、副总经理。

该提名董事曾庆海持有股份220,000股，占公司股本的0.16%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

曾庆海不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人李嘉俊的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李嘉俊为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

李嘉俊，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。主要职业经历：2004年7月至2009年10月任职于普华永道中天会计师事务所，任审计项目经理；2009年10月至2010年6月任职于戴尔(中国)有限公司，任财务经理；2010年01月至2016年4月任职于锐迪科微电子上海有限公司(NASDAQ:RDA)，任财务总监；2016年4月至今任职上海文盛资产管理股份有限公司，任公司财务总监、董事会秘书；2019年至2021年任职于上海文盛资产管理股份有限公司，任董事；2021年6月10日至今任职于新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司，任董事长；2021年5月任职于江苏天瑞仪器股份有限公司，任独立董事；2021年至今任职于沪士电子股份有限公司，任独立董事；2018年3月1日至2020年12月29日担任公司独立董事。

该提名独立董事李嘉俊持有股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

李嘉俊不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人孙兴华的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名孙兴华为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

孙兴华，男，身份证号码：3421241977102XXXXX，1977年10月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生，无境外永久居留权。主要职业经历：2003年9月至

2004年3月，任上海金力泰化工股份有限公司研发工程师；2004年3月至2009年10月，任亚什兰中国控股公司技术部经理；2009年11月至2012年8月，任上海理成资产管理有限公司高级研究员；2012年8月至2014年2月，任联泓集团有限公司高级投资经理；2014年2月至2017年11月，任上海理成资产管理有限公司权益部总监；2017年11月至今，任上海齐银股权投资基金管理有限公司法定代表人、总经理；2021年11月至今，任苏州昱桐创业投资管理有限公司总经理；2015年5月至今，任上海绎维软件系统有限公司监事；2014年11月至今，任苏州含光微纳科技有限公司监事；2014年7月至今，任广州集货优运信息技术有限公司监事；1999年7月至今，任新阳硅密（上海）半导体技术有限公司监事；2012年8月至今，任久心医疗科技（苏州）有限公司监事；2019年5月至今，任江苏御传新能源科技有限公司董事；2019年6月至今，任上海优甲医疗科技有限公司董事；2019年8月至今，任北京佰为深医疗器械有限公司董事；2021年8月至今，任海宁佰为深医疗器械有限公司董事；2020年7月至今，任湖南中通电气股份有限公司董事；2021年6月至今，任吉胤生物技术（上海）有限公司董事；2021年6月至今，任吉特吉生物技术（苏州）有限公司董事；2018年8月至今，任上海优仕美地医疗有限公司董事；2021年12月至今，任阿姆特（上海）新能源科技有限公司董事；2017年12月至今，任西藏快健身科技有限公司董事；2017年9月至今，任上海智驾汽车科技有限公司董事；2015年6月至今，任山东奇威特太阳能科技有限公司董事；2018年5月至今，任上海鹰峰电子科技股份有限公司董事；2018年8月至今，任安徽惠邦生物工程有限公司董事；2019年5月至今，任上海琪玑实业有限公司董事；2019年5月至今，任御传（上海）传动科技有限公司董事；2021年7月至今，任山东卓朴私募基金管理有限公司执行董事兼经理；2018年3月至2020年12月29日，任公司独立董事。

该提名独立董事孙兴华持有股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

孙兴华不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人张鑫的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名孙兴华为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

张鑫，男，身份证号码：4101031976052XXXXX，1976年5月出生，中国国籍，汉族，华东政法学院法律硕士研究生，注册会计师，无境外永久居留权。主要职业经历：2000年7月至2002年9月任上海梅山钢铁股份有限公司会计；2005年6月至2007年4月任东北证券股份有限公司投行项目经理；2007年5月至2012年4月任东方证券股份有限公司投行业务总监；2012年5月至2015年4月任中泰证券股份有限公司投行六部执行总经理；2015年5月至2018年4月任国联证券股份有限公司苏州分公司总经理；2018年5月至2018年12月任联储证券股份有限公司风险管理部副总经理；2019年1月至今任上海文盛资产管理股份有限公司股权投资部副总经理；2021年5月任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事；2021年6月至今任新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事长；2021年至今任沪士电子股份有限公司独立董事。

该提名独立董事张鑫持有股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

张鑫不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任李圣为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

财务总监郭远远由于工作繁忙等原因，辞去公司财务总监职务，现公司第二届董事会拟聘任李圣为公司财务总监。

李圣，男，1980年08月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2001年8月至2006年6月湖北祥云（集团）化工股份有限公司会计，2006年6月至2009年10月中山大洋电机股份有限公司会计主管，2009年10月至2014年10月江苏卡威集团集团财务经理，2014年10月至2019年12月湖南三星集团集团财务部长，2021年11月至今担任公司财务经理。

李圣持有公司股份0股，持股比例0%。

李圣不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司财务总监适当人选。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于江西宝海微元再生科技股份有限公司拟设立全资子公司江西昊远生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司江西昊远生物科技有限公司，注册地为江西省萍乡市，注册资本为人民币100,000,000.00元。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：

2022-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请公司于 2022 年 02 月 08 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西宝海微元再生科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日