

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

第三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2月8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28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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张跃萍先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年02月08日起至2025年02月07日止。

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。

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，为董事长适当人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李嘉俊、张鑫、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任张跃萍先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 02 月 08 日起至 2025 年 02 月 07 日止。

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。

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，为公司总经理适当人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李嘉俊、张鑫、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任曾庆海先生为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 02 月 08 日起至 2025 年 02 月 07 日止。

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。

曾庆海持有公司股份 220,000 股，持股比例 0.16%。

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，为公司副总经理适当人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李嘉俊、张鑫、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任李圣先生为公司财务负责人，任期三年，自 2022

年 02 月 08 日起至 2025 年 02 月 07 日止。

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 月至今先后担任公司财务经理、财务总监。

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，为公司财务负责人适当人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李嘉俊、张鑫、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任郭远远女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 02 月 08 日起至 2025 年 02 月 07 日止。

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。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 2018 年 4 月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 2022 年 1 月担任公司财务总监；2015 年 9 月至今担任公司董事会秘书。

郭远远持有公司股份 56,250 股，占公司股本的 0.04%。

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，为公司董事会秘书适当人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李嘉俊、张鑫、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任郭远远女士为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 02 月 08 日起至 2025 年 02 月 07 日止。

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。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 2018 年 4 月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 2022 年 1 月担任公司财务总监；2015 年 9 月至今担任公司董事会秘书。

郭远远持有公司股份 56,250 股，占公司股本的 0.04%。

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，为公司副总经理适当人选。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李嘉俊、张鑫、孙兴华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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三届董事会第一次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日