

广博集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于2023年2月10日以电子邮件以及书面送达方式发出，会议于2023年2月17日上午以通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王利平先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

(一) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将于2023年3月6日届满，根据《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，经董事会提名委员会审查，公司董事会逐项审议通过了以下议案：

1.1选举王利平先生为公司第八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。

1.2选举王君平先生为公司第八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。

1.3选举戴国平先生为公司第八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。

1.4选举杨远先生为公司第八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。

1.5选举黄琼女士为公司第八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。

1.6选举任杭中先生为公司第八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。

本议案在股东大会审议时将对被提名非独立董事候选人进行逐个表决，非独立董事的选举将采用累积投票制（非独立董事候选人的简历见附件1）。

公司独立董事对本议案的独立意见全文刊登于2023年2月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将于2023年3月6日届满，根据《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，为顺利完成公司董事会的换届选举工作，经董事会提名委员会审查，公司董事会逐项审议通过了以下议案：

2.1 选举蒋岳祥先生为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 选举徐虹女士为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 选举杨华军先生为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事徐衍修先生、章勇敏先生到期卸任后，将不在公司担任

职务。

本议案在股东大会审议时将对被提名独立董事候选人进行逐个表决，独立董事的选举将采用累积投票制。

公司独立董事对本议案的独立意见全文、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2023年2月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议（独立董事候选人的简历见附件2）。

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（三）审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

公司参考宁波地区其他上市公司独立董事薪酬或津贴水平，并结合公司实际情况，考虑到公司独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，拟定公司第八届独立董事年度津贴为人民币10万元/人（税前）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案的独立意见刊登于2023年2月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年3月7日（星期二）下午14:30在浙江省宁波市海

曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于2023年 2 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十八日

附件1：非独立董事候选人简历

王利平 男 中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长，公司薪酬与考核委员会委员。兼任江苏博迁新材料股份有限公司董事长、宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼总经理，宁波广博建设开发有限公司董事，Geoswift Asset Management Limited（汇元通）公司董事，沪创医疗科技（上海）有限公司董事。原第十二届、十三届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长。获全国文教体育用品行业优秀企业家，中华慈善突出贡献人物奖，浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。直接持有公司23.02%的股份，通过其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司29.68%股份，为公司实际控制人。

王君平 男 中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任本公司董事、总经理，公司提名委员会委员。兼任宁波广博建设开发有限公司董事，广博控股集团有限公司董事。中国文教协会学生专业委第四届副主任，浙江省第十四届人大代表，宁波市第十五届政协委员，宁波市民营企业家协会副会长。先后被授予全国轻工行业劳动模范、新锐浙商、十大风云甬商等荣誉称号。直接持有本公司5.13%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系。

戴国平 男 中国国籍，1963年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。现任本公司副董事长，公司审计委员会委员，兼任广博控股集团有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事、宁波

广枫投资有限公司监事。曾任本公司常务副总经理。持有本公司股份600股。除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨远 男 中国国籍，1980年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。现任本公司董事、副总经理。兼任易联金控信息股份有限公司董事、宁波仲裁委员会仲裁员。未持有本公司股份，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

黄琼 女 中国国籍，1981年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任本公司董事、财务总监，曾任本公司财务副总监、财务部经理。未持有本公司股份，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

任杭中 男 中国国籍，1983年8月出生，无境外永久居留权，现任西藏山南灵云传媒有限公司执行董事，宁波宇瑞投资有限公司执行董事兼总经理，北京兰会时光科技有限公司执行董事兼经理，爱丽影业（北京）科技有限公司执行董事兼经理，北京华网智讯信息有限公司副董事长兼经理，北京华网国际科技有限公司执行董事兼经理，山南灵果农牧科技有限公司执行董事兼总经理，财务负责人，北京小树发芽网络科技有限公司监事。曾任本公司董事。直接持有本公司11.08%的股权。除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

上述非独立董事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经查询最高人民法院网，上述候选人未被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件 2：独立董事候选人简历

蒋岳祥 男 中国国籍，1964 年 12 月出生，无境外永久居留权，管理学和统计学双博士，现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江大学证券与期货研究所所长、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任山西证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、荣安地产股份有限公司独立董事。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐虹 女 中国国籍，1968 年 4 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，现任浙江波宁律师事务所副主任、管委会主任、党支部书记。浙江省律师协会、宁波市律师协会常务理事。宁波市人大常委会立法咨询专家库专家、宁波市人大常委会内司委司法监督员、宁波仲裁委员会仲裁员。曾任宁波大学法学院兼职硕士生导师、宁波金田铜业(集团)股份有限公司独立董事。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨华军 男 中国国籍，1976 年 9 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有注册会计师，注册税务师，法律职业资格。现任本公司独立董事，审计委员会主任委员、公司提名委员会委员，浙江万里学院商学院副教授，北京炜衡（宁波）律师事务所兼职律师、宁波海运股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、永泰运化工物流股份有限公司独立董事。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,经查询最高人民法院网,上述候选人未被人民法院纳入失信被执行人名单。