

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2025-041

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于董事、独立董事和监事辞任及增补董事、独立董事和监事的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士和季珍女士辞任公司董事、监事的报告。鉴于公司股东周德洪先生及其一致行动人周秀凤女士出让公司股权后，池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“池州投科”）成为公司控股股东，池州市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“池州市国资委”）成为公司实际控制人。为了提高池州市国资委与池州投科未来对公司治理的参与度。经周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士与曾庆波先生、朱鹰先生和丁言同先生商议，决定辞去公司董事、监事及董事会专门委员会职务；王斌军先生同时辞去公司副总经理职务。

周文彬先生辞去董事及董事会专门委员会职务后仍将继续担任公司总经理。周文婷女士、王斌军先生、张凯红女士、季珍女士辞任后仍将在公司担任其他非董监高职务，承军先生、吴良卫先生辞任后将不在公司担任其他任何职务。同时，依照相关法律法规的规定，在改选出的董事与监事就任前，原董事与监事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行相应职务。

公司董事会于近日收到控股股东池州投科关于提名董事、监事的函件，提名刘俊先生、笪扬先生、郑毅先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名邓效先生、周鹏先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，提名程翠翠女士（简历见附件）为公司第六届监事会非职工监事候选人。

公司于2025年4月29日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于

增补公司第六届董事会非独立董事的议案》及其子议案，公司董事会同意增补刘俊先生、笪扬先生、郑毅先生为公司第六届董事会非独立董事；审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》及其子议案，公司董事会同意增补邓效先生、周鹏先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人周鹏先生、邓效先生已取得独立董事资格证书，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年4月29日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举谢欢女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

公司于2025年4月29日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意增补程翠翠女士为公司第六届监事会非职工监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士原定的董事、监事任期至2025年11月18日止。周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士本人及配偶均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士自担任公司董事、监事以来，勤勉尽责，参与公司战略决策及重要经营战略的制定，推动公司持续健康发展。公司董事会、监事会对周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士多年来在为公司、董事会、监事会的付出致以崇高的敬意与感谢。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

刘俊简历：刘俊，男，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，民主建国会会员，1991年6月至2002年3月任池州地区财政局会计函授校任办事员、科员、副校长；2002年4月至2006年6月任池州市财政局会计核算中心总稽核、副主任；2006年6月至2014年10月任池州城市经营投资有限公司财务总监、副总经理；2014年10月至2017年8月任池州城市经营投资有限公司常务副总经理；2017年8月至2021年6月任池州建设投资集团有限公司执行董事、常务副总经理；2021年6月至2022年6月任池州建设投资集团有限公司董事、总经理；2022年6月至今任池州市投资控股集团有限公司总经理。

刘俊先生未持有公司股份，在公司控股股东的股东公司池州市投资控股集团有限公司担任总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

笪扬简历：笪扬，男，1991年5月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2014年5月至2016年6月任池州市信达中小企业金融服务有限公司工作；2016年6月至2017年4月任池州东晟创业投资有限公司投资部经理；2017年4月至2017年11月任池州国厚清通资产管理有限公司资管业务部业务专员；2017年11月至2018年11月任池州国厚清通资产管理有限公司资产管理部主管；2018年11月至2021年9月任池州国厚清通资产管理有限公司资管业务部副经理；2021年9月至2023年2月任池州国厚清通资产管理有限公司资产管理部经理；2023年2月至2023年9月任池州九华国有资产运营有限公司副总经理、池州国厚清通资产管理有限公司资产管理部经理；2023年9月至2024年1月任池州市投资控股集团投资发展部副经理；2024年1月至2024年4月任池州建投商业发展有限公司副总经理兼任池州建投商发供应链管理有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；2024年4月至2025年4月任池州建投商业发展有限公司执行董事、总经理兼任池州建投商发供应链管理有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。

笪扬先生未持有公司股份，在公司实际控制人池州市政府国有资产监督管理委员会下属企业任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

郑毅简历：郑毅，男，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2010年7月至2017年9月任光大证券固定收益总部执行董事；2017年11月至2022年1月任国盛证券债权融资一部总经理；2022年1月至2022年12月任开源证券企业融资部董事总经理；2023年2月至2023年12月任财通证券债券融资总部执行董事；2023年12月至2025年4月任上海东岚集团高级合伙人、副总裁。

郑毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

周鹏简历：周鹏，男，1984年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月至2010年10月，担任北京金诚同达律师事务所上海分所律师；2010年10月至2016年10月，担任上海市申达律师事务所律师、合伙人；2016年10月至2017年10月，担任北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙人；2017年10月至今，担任上海市锦天城律师事务所合伙人、高级合伙人。2021年1月至今担任上海永利带业股份有限公司独立董事。

周鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

邓效简历：邓效，男，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士。博士研究生学历。2003年至2005年任毕博信息技术（上海）有限公司技

术咨询顾问；2006年至2007年任IBM全球服务（中国）有限公司高级财务咨询顾问；2008年至2009年任凯捷咨询（中国）有限公司战略咨询经理、技术中心总助；2010年至2011年任上海财大科技园有限公司副总经理；2012年至2016年任上海财金产业投资有限公司总经理、匡时创投合伙人；2017年至今任上海财大科技园有限公司总经理、法人代表。曾担任上海杨浦区科技创新（集团）有限公司董事、上海财金产业投资有限公司董事、上海财安金融服务集团股份有限公司董事。现任上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司董事、上海财大产业投资管理有限公司董事、上海财大科技园有限公司董事；上海财经大学教育发展基金会理事。上海市虹口区第十三届政协委员；上海市杨浦区第十四届政协委员；上海市杨浦区第十五届政协常委。

邓效先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

程翠翠简历：程翠翠，女，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。硕士研究生学历。2015年10月至今任职于安徽安贵律师事务所。池州市青年联合会第五届委员会委员以及池州市贵池区青年联合会第一届委员会委员。

程翠翠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

谢欢简历：谢欢，女，1989年8月生，硕士研究生学历，法律职业资格，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾先后任职于国盛证券有限责任公司固定收益总部、华宝证券股份有限公司债券业务总部、东海证券股份有限公司企业

创新融资总部。

谢欢女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。