

## 广博集团股份有限公司

### 第八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”）2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会成员，第七届董事会第十六次会议审议通过的董事候选人全部当选。根据2023年3月1日以书面和电子邮件送达的方式向全体董事候选人发出的会议通知，公司于2023年3月7日在办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开第八届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中董事王君平先生以通讯方式出席本次会议，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议由王利平先生主持，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

（一）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下：

1、由独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士，董事王利平先生组成公司董事会薪酬与考核委员会，由蒋岳祥先生担任主任委员。（公司董事会薪酬与考核委员会成员简历详见附件1）

2、由独立董事徐虹女士、杨华军先生，董事王君平先生组成公司董事会提名委员会，由徐虹女士担任主任委员。（公司董事会提名委员会成员简历详见附件2）

3、由独立董事杨华军先生、蒋岳祥先生，董事戴国平先生组成公司董事会审计委员会，由杨华军先生担任主任委员。（公司董事会审计委员会成员简历详见附件3）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举王利平先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（王利平先生简历详见附件1）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

选举王君平先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（王君平先生简历详见附件2）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核，对聘任公司高级管理人员逐项进行审议：

- 4.1 聘任王君平先生为公司总经理；
- 4.2 聘任戴国平先生为公司副总经理；
- 4.3 聘任王剑君先生为公司副总经理；
- 4.4 聘任杨远先生为公司副总经理；
- 4.5 聘任冯晔锋先生为公司副总经理；

4.6 聘任黄琼女士为公司财务总监；

4.7 聘任江淑莹女士为公司董事会秘书、副总经理；

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会中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（公司高级管理人员简历详见附件4）。

公司独立董事关于同意聘任公司高级管理人员的独立意见全文刊登于2023年3月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会秘书、副总经理江淑莹女士联系方式具体如下：

电话：0574-28827003

传真：0574-28827006

邮箱：[stock@guangbo.net](mailto:stock@guangbo.net)

邮编：315153

联系地址：宁波市海曙区石碶车何广博工业园

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经审计委员会提名，董事会提名委员会审核，聘任符丽新先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（符丽新先生简历详见附件5）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理王君平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王秀娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（王秀娜女士简历详见附件6）。

王秀娜女士联系方式具体如下：

电话：0574-28827003

传真：0574-28827006

邮箱：[stock@guangbo.net](mailto:stock@guangbo.net)

邮编：315153

联系地址：宁波市海曙区石碶车何广博工业园

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月八日

## 附件1：薪酬与考核委员会成员简历

**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，现任本公司独立董事、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，现任本公司独立董事、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。

**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，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。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。

## 附件 2：提名委员会成员简历

### 徐虹女士简历见附件 1

**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，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。

**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。现任本公司副董事长、总经理，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。

### 附件3：审计委员会成员简历

杨华军先生简历见附件2

蒋岳祥先生简历见附件1

**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。现任本公司董事、副总经理，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。曾任本公司副董事长。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。

### 附件4：公司高级管理人员简历

王君平先生简历详见附件2

戴国平先生简历详见附件3

**王剑君** 男 中国国籍，1972年8月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司副总经理。未直接持有本公司股权。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、深圳证券交易所董事会秘书资格。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。

**冯晔锋** 男 中国国籍，1976年12月出生，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。现任本公司副总经理。曾任本公司财务总监。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。

**江淑莹** 女 中国国籍，1985年11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，深圳证券交易所董事会秘书资格，宁波大学硕士研究生兼职导师。现任本公司董事会秘书、副总经理。曾任本公司证券事务代表兼证券法务部经理。未持有本公司股权，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### **附件 5：内部审计机构负责人简历**

**符丽新** 男 中国国籍，1976年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司内部审计机构负责人。未持有本公司股权，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 附件 6：证券事务代表简历

王秀娜 女 中国国籍，1988年4月出生，无境外永久居留权。硕士学位，现任本公司证券事务代表。未持有本公司股权，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述当选人均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、高级管理人员的情形。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，上述当选人未被人民法院纳入失信被执行人名单。