

广博集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十五次会议通知于2020年2月12日以电子邮件以及书面送达方式发出，会议于2020年2月17日上午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9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《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

同意提名王利平先生、戴国平先生、王君平先生、杨远先生、黄琼女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

(非独立董事候选人的简历见附件1)

其中徐建村先生自2017年2月27日至2019年4月19日期间担任公司第六届监事会监事，后因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，徐建村先生仍继续在公司全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司担任总经理职务。徐建村先生自2019年4月19日离任后至今，未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。现鉴于徐建村先生具有丰富的企业管理经验，考虑公司经营发展的需要，提名徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

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。

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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表的关于选举公司第七届董事会非独立董事事项的独立意见全文刊登于2020年2月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

同意提名徐衍修先生、章勇敏先生、杨华军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事施光耀先生和杨芳女士到期卸任后，将不在公司担任职务。（独立董事候选人的简历见附件2）

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。

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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表的关于选举公司第七届董事会独立董事事项的独立意见全文刊登于2020年2月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，拟定公司第七届独立董事年度津贴为人民币10万元/人（税前）。

表决结果：9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。

公司独立董事发表的关于对确定公司独立董事津贴的独立意见刊登于2020年2月19日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于变更公司经营范围的公告》刊登于2020年2月19日的

《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《章程修正案》刊登于2020年2月19日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表的关于公司会计政策变更事项的独立意见刊登于2020年2月19日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年3月6日（周五）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一楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日

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，江苏博迁新材料股份有限公司董事长，Geoswift Asset Management Limited（汇元通）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。曾任本公司董事。直接持有公司22.54%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29.60%股份，为公司实际控制人；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

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，常务副总经理，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董事。曾任本公司董事长。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；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

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、宁波环球淘电子商务有限公司执行董事兼总经理。中国文教协会学生专业委第四届副主任，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。曾任本公司副董事长、总经理。直接持有本公司5.02%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

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。兼任北京广盛泰文化传媒有限公司执行董事、易联金控信息股份有限公司董事、宁波仲裁委员会仲裁员。曾任本公司董事会秘书、副总经理。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；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

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；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

徐建村 男 中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任西藏山南灵云传媒有限公司总经理，北京华网智讯信息有限公司董事，宁波宇瑞投资有限公司监事，北京兰会时光科技有限公司监事，爱丽影业（北京）科技有限公司监事，曾任本公司监事。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；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

上述非独立董事候选人，均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经查询最高人民法院网，上述非独立董事候选人均不属于失信被执行人。

附件 2：独立董事候选人简历

徐衍修 男 中国国籍，1966 年 6 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，公司薪酬与考核委员会主任委员，公司提名委员会委员，国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律师。宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市律师协会副监事长，宁波大学特聘硕士研究生导师，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波鲍斯能源装备股份有限公司、宁波海运股份有限公司独立董事。曾任巨化集团公司法务专员、宁波联合集团股份有限公司独立董事等。未持有本公司股权，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；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

章勇敏 男 中国国籍，1967 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任宁波大学金融学教授，兼任三江购物俱乐部股份有限公司、宁波东力股份有限公司独立董事。浙江省特聘专家、“钱江学者”特聘教授，曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、美国摩根大通首席研究员、美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学金融学副教授、宁波诺丁汉大学金融学教授。未持有本公司股权，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；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

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。现任浙江万里学院会计系副教授，兼任北京炜衡（宁波）律师事务所高级合伙人、宁波海运股份有限公司、华瑞电器股份有限公司、宁波海威汽车零部件股份有限公司、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，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；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书，均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经查询最高人民法院网，上述独立董事候选人均不属于失信被执行人。