

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2020-008

## 宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年2月29日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。2020年3月3日上午10:30，第七届董事会第十一次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、徐德高以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任第七届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会的审查建议，拟选举闻道才先生为公司第七届董事会独立董事，同时提名闻道才先生担任第七届董事会审计委员会委员；提名委员会委员；薪酬与考核委员会主任委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

上述议案尚需通过股东大会审议！

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总裁提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任卜荣先生为公司财务负责人。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三日

**附件：相关候选人简历**

闻道才：男，汉族，1957年2月生，江苏江都人，中央党校研究生学历，现任潍柴动力独立董事。曾任扬州市人民政府副市长、宝应县县委书记、县长、扬州市茧丝绸集团董事长、总经理。

卜荣：男，汉族，1973年8月生，江苏宝应人，经济师，。1995年7月进入公司从事财务工作，2012年1月任公司财务部副部长，现任公司财务部部长。