

江苏宝利国际投资股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议于2019年11月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年11月8日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》；

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同。

各委员会人员组成如下：

- 1、战略委员会：周德洪（主任委员）、周文彬、王斌军、舒扬杰。
- 2、审计委员会：朱鹰（主任委员）、周文彬、承军。
- 3、提名委员会：吴良卫（主任委员）、周德洪、朱鹰。
- 4、薪酬与考核委员会：承军（主任委员）、舒扬杰、吴良卫。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；

选举周德洪先生为公司第五届董事会董事长，选举周文彬先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。

- 1、选举周德洪先生为公司第五届董事会董事长；

周德洪先生联系方式：

电话：0510-86017001

传真：0510-86158880

邮箱：jsblgtz@baoligroups.com

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举周文彬先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》；

根据董事长周德洪先生的提名，聘任周文彬先生为公司总经理，聘任王学良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年。（简历详见附件）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

1、聘任周文彬先生为公司总经理；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任王学良先生为公司董事会秘书。

王学良先生联系方式：

电话：0510-68838688-835

传真：0510-86158880

邮箱：wangxl@baoligroups.com

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

根据总经理周文彬先生的提名，聘任王斌军先生为公司副总经理，聘任舒扬杰先生为公司副总经理，聘任王学良先生为公司副总经理，聘任鹿国栋先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起三年。（简历详见附件）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

1、聘任王斌军先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任舒扬杰先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、聘任王学良先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、聘任鹿国栋先生为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日

附件：

相关个人简历

1、周文彬先生，1992年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于美国伊利诺伊大学经济学专业，现任公司董事、总经理。主要工作经历：2010年8月至2014年5月，在美国伊利诺大学学习，获得经济学学士学位；2013年1月至2016年6月，担任北京洛哈技术有限公司联合创始人一职；2017年4月至2018年1月，任公司副总经理；2017年5月起，任公司董事；2018年1月起，任公司总经理。

周文彬先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇的儿子。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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

2、王斌军先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司董事、副总经理。主要工作经历：1989年7月-1993年10月，任上海船用柴油机研究所工程师、项目经理；1993年10月-1996年4月，任英之杰（上海）有限公司 Inchcape Engineering 中国区业务代表；1996年7月-2017年6月，历任壳牌（中国）有限公司区域销售经理、壳牌混合料业务总经理、Thiopave 全国业务发展经理、特种业务全国销售经理及北方区总经理；2017年10月起，任公司董事、副总经理。

王斌军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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

3、舒扬杰先生，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司董事。主要工作经历：1999年7月至2008年6月，任江苏希西维轴承有限公司会计、财务经理、财务总监；2008年6月至2010年2月，任优美科科技材料（扬中）有限公司财务总监；2010年5月至2012年3月，任 Brembo 集团中国区 CFO；2012年3月至2016年3月，受阿联酋 Mubadala 投资公司委派任江苏苏亚迪炭材有限公司 CFO；2016年4月至2019年8月，任苏州欣荣博

尔特医疗器械有限公司 CFO；2019 年 11 月起，任公司董事。

舒扬杰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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

4、王学良先生，1987 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学士学位，现任公司副总经理、董事会秘书。主要学习工作经历：2006 年 9 月至 2010 年 7 月，黑龙江科技大学学习，获采矿工程、工商管理学士学位；2011 年 4 月至 2012 年 3 月，任公司行政部企划专员；2012 年 4 月至 2013 年 4 月，在公司董事会秘书办公室工作；2013 年 4 月至 2015 年 10 月，任公司证券事务代表；2015 年 10 月起，任公司董事会秘书；2016 年 11 月起，任公司副总经理。

王学良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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

5、鹿国栋先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任公司财务总监。主要工作经历：2009 年 11 月-2012 年 9 月，任 TNT 大中国区天地华宇集团财务经理；2012 年 9 月-2015 年 11 月，任韵达速递集团财务中心总监；2016 年 2 月-2017 年 9 月，任江苏钜芯集成电路技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017 年 10 月起，任公司财务总监。

鹿国栋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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。