

# 广东柏堡龙股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会议案

### 1.00、《关于选举非独立董事的议案》

#### 1.01、《选举陈亚生先生为公司第四届董事会非独立董事》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈亚生先生为公司第四届董事会非独立董事，任期至本届董事会期满为止。

简历：陈亚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生。曾任厦门市贝纳制衣有限公司执行董事、总经理，厦门雅度派克服饰有限公司监事。现任公司纺织服装事业部总经理、普宁龙资服饰有限公司经理、执行董事，漳州贝纳服饰有限公司监事，厦门鲁伯特贸易有限公司监事，漳州市雅度派克服饰有限公司监事贝纳名品（厦门）信息科技有限公司经理、执行董事，厦门法格亿纳服饰有限公司经理、执行董事，漳州亿纳服饰有限公司经理、执行董事。

#### 1.02、《选举刘志伟先生为公司第四届董事会非独立董事》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘志伟先生为公司第四届董事，任期至本届董事会期满为止。

简历：刘志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 10 月出生，大专学历。2011 年 10 月至 2015 年 6 月任公司证券事务专员。2015 年 6 月至今任广东柏堡龙股份有限公司证券事务代表。于 2015 年 11 月参加深交所董秘培训并考取《董事会秘书资格证书》。

#### 1.03、《选举刘秀军女士为公司第四届董事会非独立董事》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘秀军女士为公司第四届董事，任期至本届董事会期满为止。

简历：刘秀军女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，本科学历。2017 年 1 月至今任深圳衣全球联合设计有限公司产业中心总经理。

上述董事候选人中，陈亚生先生与公司控股股东、实际控制人陈娜娜女士为兄妹关

系。除此之外，上述董事候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

## **2.00、《关于选举许承芳女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名许承芳女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案，任期至本届董事会期满为止。

简历：许承芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年0月出生。2016年1月至2021年11月任厦门贝纳制衣有限公司采购部经理。2021年11月至今任公司业务部经理。

上述监事候选人许承芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

广东柏堡龙股份有限公司

2022年6月14日