

广博集团股份有限公司

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”）2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，第四届董事会第二十次会议提名董事候选人全部当选。根据2014年2月21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2014年2月28日在办公大楼会议室以现场和通讯相结合方式召开第五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，董事吴幼光先生因工作原因未亲自出席，委托董事张飞猛先生出席并投票表决，独立董事尹中立先生以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议由戴国平先生主持，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

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举戴国平先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举王君平先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个委员会委员及主任委员。各委员会具体组成如下：

(1) 审计委员会委员：邓建新先生、施光耀先生、胡志明先生，其中邓建新先生担任主任委员。

(2) 提名委员会委员：施光耀先生、尹中立先生、王君平先生，其中施光耀先生担任主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会委员：尹中立先生、施光耀先生、戴国平先生，其中尹中立先生担任主任委员。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长戴国平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王君平先生为公司总经理，任期三年；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长戴国平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任杨远先生为公司董事会秘书，任期三年；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理王君平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任舒跃平

先生、姜珠国先生、王剑君先生、杨远先生为公司副总经理，任期三年；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理王君平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任冯晔锋先生为公司财务总监，任期三年；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

8、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，聘任李闯先生为公司内部审计机构负责人，任期三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

9、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，聘任杨昊悦女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事同意聘任公司高级管理人员一事发表的独立意见全文详见3月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上人员简历附后。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于聘任公司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

二〇一四年三月一日

附：相关人员简历

1、董事长简历

戴国平 男 中国国籍，大专学历，助理工程师。现任本公司董事长，兼任广博投资控股有限公司董事，宁波兆泰投资有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事。曾任本公司董事、常务副总经理。间接持有本公司 0.33%的股权。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；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。

2、副董事长简历

王君平 男 中国国籍，硕士学历。现任本公司副董事长、总经理，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事、宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事，宁波市第十四届政协委员，宁波市鄞州区第十四、十五届政协委员，中国文教体育用品协会学生文具委员会副主任，浙江省青年企业家协会副会长，浙江省青年联合会委员会常委，宁波市民营企业家协会副会长，宁波市鄞州区工商联商会副会长。先后被授予全国轻工行业劳动模范、新锐浙商、长三角十大青商、十大风云甬商等荣誉称号。曾任本公司董事、总经理。持有本公司 8.44%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。

3、专业委员会成员简历

邓建新 男 中国国籍，硕士学历。现任深圳市道成盛禄投资管理有限公司董事长。曾任德勤华永会计师事务所合伙人，中国证监会第七、第八届股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会独立审计准则委员会小组成员。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。

施光耀 男 中国国籍，硕士学历。现任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司董事长，兼任中国上市公司市值管理研究中心主任，北京师范大学客座教授、山西漳泽电力股份有限公司独立董事和天士力制药集团股份有限公司独立董事。曾任中国证券报社常务副总编辑，新华社日内瓦分社常驻记者，湘财证券有限责任公司党委副书记、战略创新委员会主席。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。

尹中立 男 中国国籍，博士学历。现任本公司独立董事，兼任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任、副研究员，房地产金融研究中心常务副主任，央视特约财经评论员。曾任昆仑信托有限责任公司独立董事，中国投资银行深圳分行办公室主任，招商证券公司研发中心高级分析师。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。

胡志明 男 中国国籍，大专学历，高级会计师。现任本公司董事，

兼任广博投资控股有限公司董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事，宁波广博纳米新材料股份有限公司监事会主席，昆仑信托有限责任公司监事。曾任本公司董事、财务总监。持有本公司 0.375%的股权。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；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 简历见 1、董事长简历

王君平 简历见 2、副董事长简历

4、高管人员简历

舒跃平 男 中国国籍，硕士学历。现任本公司党委副书记、副总经理，兼任广博投资控股有限公司监事、宁波广博建设开发有限公司监事、宿迁广博控股集团有限公司监事。曾任职于中共浙江省委党校、宁波印染厂、宁波纺织集团公司。间接持有本公司 0.07%的股权。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；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。

姜珠国 男 中国国籍，大专学历。现任本公司副总经理、兼任宁波兆泰投资有限公司董事、宁波广博建设开发有限公司监事、广博投资控股有限公司监事。曾任浙江广博文具发展有限公司分厂厂长。间接持有本公司 0.34%的股权。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；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。

王剑君 男 中国国籍，本科学历。现任宁波广博进出口有限公司总

经理。曾任宁波广博数码科技有限公司总经理。间接持有本公司 0.02% 的股权。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；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，硕士学历，具有法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。现任本公司董事会秘书、副总经理。曾任浙江阳光时代律师事务所律师、本公司证券法务部经理。未持有本公司的股权，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。

冯晔锋 男 中国国籍，硕士学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。现任本公司财务总监。曾任本公司财务副总监。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。

5、内部审计机构负责人简历

李闯 男 中国国籍，大专学历，注册会计师、资产评估师。现任本公司审计部经理，曾任宁波滕头控股有限公司财务总监，宁波市鄞州甬诚会计师事务所主任会计师，宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司财务部经理，上海大众联翔汽车零部件有限公司财务部经理。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。

6、证券事务代表简历

杨昊悦 女 中国国籍，硕士学历，助理经济师，具有证券从业资格、会计从业资格。现任本公司证券事务代表，曾任本公司办公室副主任。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。