

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2018）001 号

广东新宝电器股份有限公司

第四届董事会第十八次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议于 2018 年 1 月 3 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2017 年 12 月 27 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议的董事为 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：

一、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》。

因公司第四届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司提名郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司现任独立董事对公司第五届董事会非独立董事候选人发表了独立意见，认为第五届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第五届董事会非独立董事资格，同意将其提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事任期生效前，第四届董事会非独立董事将继续履行相关职责。

公司及公司董事会对本次届满离任的董事温焯东先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。非独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》。

因公司第四届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蓝海林先生、朱滔先生、王孝洪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为保障董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事任期生效前，第四届董事会独立董事将继续履行相关职责。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司现任独立董事对公司第五届董事会独立董事候选人发表了独立意见，认为第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第五届董事会独立董事资格，同意将其提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司及公司董事会对本次届满离任的独立董事宋铁波先生、独立董事卫建国先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。

根据独立董事的工作性质，结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意将第五届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年 7 万元人民币（税后），由公司代扣代缴个人所得税，按季度支付。

关联独立董事蓝海林先生回避表决，本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2018 年 1 月 22 日下午 2 点 30 分在公司三楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

郭建刚先生，1966 年出生，中国国籍，广东省优秀民营企业家、广东省佛山市顺德区政协第十一届委员会委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，拥有丰富的大型企业管理、国内外市场营销策划及业务运作经验。现任本公司董事长。

截至目前，郭建刚先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司 60%的股份从而间接持有公司 25.46%的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司 60%的股份从而间接持有公司 15.03%的股份。郭建刚先生与现任副董

事长郭建强先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建刚先生不属于“失信被执行人”。

郭建强先生，1968 年出生，中国国籍，本科学历，广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生 1995 年起参与创立本公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长。

截至目前，郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司 30%的股份从而间接持有公司 12.73%的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司 30%的股份从而间接持有公司 7.52%的股份。郭建强先生与现任董事长郭建刚先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建强先生不属于“失信被执行人”。

曾展晖先生，1972 年出生，中国国籍，吉林大学工程硕士学位，2010 年荣获“广东省质量协会成立 30 周年之十大卓越质量人物”称号。1995 年加入本公司，负责公司整体经营和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。

截至目前，曾展晖先生持有公司股份 3,051,447 股，占公司总股本的 0.38%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾展晖先生不属于“失信被执行人”。

杨芳欣先生，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾在湖北汽车集团湖

北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理工作。2002 年加入本公司，历任财务经理、财务总监、副总裁。现任本公司董事、常务副总裁、财务总监、董事会秘书。

截至目前，杨芳欣先生持有公司股份 2,312,166 股，占公司总股本的 0.28%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨芳欣先生不属于“失信被执行人”。

王伟先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任中航一集团电子分厂技术员、设计员、工程师；2003 年加入本公司。现任本公司副总裁，负责公司营运管理工作。

截至目前，王伟先生持有公司股份 409,607 股，占公司总股本的 0.05%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。

朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，本科学历。广东外语外贸大学英语语言文学学士学位；吉林大学工程硕士学位。1999 年加入新宝股份至今，一直负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官。

截至目前，朱小梅女士持有公司股份 596,729 股，占公司总股本的 0.07%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱小梅女士不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历:

蓝海林先生, 1959 年出生, 中国国籍, 经济学博士, 1997 年至 2007 年间, 历任华南理工大学工商管理学院副院长、院长。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师, 华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任, 本公司独立董事。兼任广州汽车集团股份有限公司(601238)、广东天龙油墨集团股份有限公司(300063)、江苏双星彩塑新材股份有限公司(002585)、珠海市乐通化工股份有限公司(002319)独立董事。

截至目前, 蓝海林先生未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系, 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, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 蓝海林先生不属于“失信被执行人”。

朱滔, 男, 1976 年出生, 中国国籍, 中山大学管理学博士学位。2005 年 7 月进入暨南大学经济学院金融系工作。2012 年 12 月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授, 副系主任, 会计硕士(MPAcc)教育中心主任, 广州市注册会计师协会理事。兼任佛山市海天调味食品股份有限公司(603288)、广州广哈通信股份有限公司(300711)、广东原尚物流股份有限公司(603813)及广东燕塘乳业股份有限公司(002732)独立董事。

截至目前, 朱滔先生未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系, 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, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 朱滔先生不属于“失信被执行人”。

王孝洪, 男, 1976 年出生, 中国国籍。1999 年 6 月, 哈尔滨理工大学“工业自动化”专业毕业, 获学士学位; 2003 年 6 月, 哈尔滨工业大学“电力电子与电力传动”专业毕业, 获得硕士学位; 2009 年 6 月, 华南理工大学“控制理论与控制工程”专业毕业, 获得博士学位。现任华南理工大学自动化科学与工程

学院副院长、副教授。主要从事电力电子技术及其在节能、新能源发电等领域的应用，电机驱动技术、运动控制技术及其在机器人等领域的应用工作。

截至目前，王孝洪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王孝洪先生不属于“失信被执行人”。