

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知已于2020年6月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2020年6月17日下午在公司三楼多功能会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李文基先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会独立董事鄢国祥先生因个人原因申请辞去公司独立董事和董事会相关专门委员会委员职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会同意提名彭玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。彭玲女士已取得独立董事资格证书；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

彭玲女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2020年第三次临时股东大会进行选举，任期与公司第七届董事会任期一致。

在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，鄢国祥先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，履行独

立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责，鄢国祥先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会对鄢国祥先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见，请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

因公司第七届董事会独立董事鄢国祥先生申请辞去独立董事和董事会相关专门委员会委员职务，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司拟对董事会相关专门委员会委员进行调整如下：

- （1）第七届董事会审计委员会原主任委员由鄢国祥先生调整为刘雪生先生；
- （2）第七届董事会薪酬与考核委员会原委员由鄢国祥先生调整为彭玲女士。

公司第七届董事会其他专门委员会委员无变化，上述调整自鄢国祥先生的辞职生效时生效，调整后各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-066）刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日

附件：独立董事候选人简历

彭玲女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任湖南卫视、深圳电视台主持人、编导，深圳证券交易所信息公司财经节目制片人，总主持。现任凯撒（中国）文化股份有限公司董事会秘书、副总经理，大禹节水集团股份有限公司独立董事，天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事，湖南百利工程科技股份有限公司独立董事，上海莱士血液制品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，彭玲女士未持有本公司股份，与持有本公司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；（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；（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。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。