

# 公牛集团股份有限公司

## 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2020年12月4日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东宁波良机实业有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名阮立平、阮学平、蔡映峰、刘圣松、周正华及曹伟为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

经公司控股股东宁波良机实业有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名谢韬、张泽平及何浩为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

上述董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

同意公司以授予价格 76.13 元/股回购注销限制性股票共计 37,900 股，并授权公司证券部具体办理限制性股票回购事宜。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（2020-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **（四）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，吴俊等 21 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 37,900 股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由 600,613,800 股变更为 600,575,900 股，注册资本由人民币 600,613,800 元变更为 600,575,900 元。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（2020-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 1 月 7 日 13 点 30 分召开 2021 年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2020-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十六日

附件：第二届董事会董事候选人简历

阮立平先生，1964 年出生，本科学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任水电部杭州机械设计研究所工程师，公牛集团有限公司董事长兼总裁等。现任公牛集团股份有限公司董事长、总裁，浙江省十三届人大代表，主要兼任宁波公牛电器有限公司执行董事兼总经理，宁波公牛光电科技有限公司执行董事兼总经理，宁波公牛数码科技有限公司执行董事兼总经理，宁波良机实业有限公司执行董事等。

阮学平先生，1972 年出生，初中学历，中国国籍，拥有新加坡永久居留权、香港居民身份证。曾任慈溪市公牛电器有限公司生产经理、公牛集团有限公司副董事长等。现任公牛集团股份有限公司副董事长，主要兼任慈溪市公牛电器有限公司执行董事，上海公牛电器有限公司总经理，宁波良机实业有限公司监事等。

蔡映峰先生，1963 年出生，本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。曾任水电部杭州机械设计研究所起重机室主任工程师，Portek International Pte Ltd（新加坡）高级工程师，公牛集团有限公司副总裁、总工程师。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁。

刘圣松先生，1970 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任猴王集团科学技术部主任助理，美的集团股份有限公司高级经理，奥克斯集团有限公司战略运营总监、事业部副总经理，江西正邦科技股份有限公司总裁助理、事业部总经理，公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

周正华先生，1972 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中山嘉华电子（集团）有限公司进料品质控制（IQC）技术员，合一集团有限公司质量控制（QC）主管，美的集团股份有限公司产品公司总经理，公牛集团有限公司副总裁。现任公牛集团股份有限公司董事、副总裁、墙开事业部总经理。

曹伟先生，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任波士顿咨询公司咨询师，美国华平投资集团执行董事。现任高瓴雅礼（北京）投资咨询有限公司董事总经理及合伙人，深圳前海新心数字科技有限公司、杭州乐刻网络技术有限公司、深圳点猫科技有限公司、孩子王儿童用品股份有限公司、杭州魔购科技有限公司、宁波义格泰德信息科技有限公司、宁波梅山保税港区义格泰盛信息科技有限公司、永辉彩食鲜发展有限公司、重庆江小白酒业有限公司、珠海高瓴天成投资管理有限公司、珠海高瓴股权投资管理有限公司、全美在线（北京）教育科技股份有限公司、Elite K-12 Education Group、Faria Education Group Limited、北京魔晶图灵科技发展有限公司、珠海毓秀投资管理有限公司、新瑞鹏宠物医疗集团有限公司、上海高顿教育科技有限公司、YUAN Inc.、YUAN Education Limited、北京猿力未来科技有限公司、北京猿力教育科技有限公司、四川白家食品产业股份有限公司、Blue Moon Group Holdings Limited、SkyEye Inc.、Card Plus Pte. Ltd.、深圳市科锐达贸易有限公司董事，人民网股份有限公司独立董事，公牛集团股份有限公司董事。

谢韬先生，1963 年出生，本科学历，英国注册会计师协会会员，新加坡国籍。曾任普华永道会计师事务所合伙人，Agria Corporation 首席执行官，安永会计师事务所合伙人，湖南大康国际农业食品股份有限公司首席执行官。现任 China Yuchai International Limited 独立董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事，公牛集团股份有限公司独立董事。

张泽平先生，1973 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学院教师，中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院教授，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海中联律师事务所兼职律师，昆山协孚新材料股份有限公司独立董事，深圳宜搜天下科技股份有限公司独立董事，深圳素士科技股份有限公司独立董事，公牛集团股份有限公司独立董事。

何浩女士，1976 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审计经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财务总监。现任红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁，上海星山投资管理有限公司董事长，上海星铎企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海星敦科技有限公司执行董事，上海星宇信商业管理有限公司执行董事，北京星浩凯瑞科技有限公司执行董事兼经理，上海丽浩创意设计有限公司执行董事，上海美珑互动娱乐科技有限公司董事，重庆美技融资租赁有限公司董事，南通星龙房地产开发有限公司董事，上海星朵酒店管理有限公司董事，西藏奕盈企业管理有限公司监事，常州盈鸿投资有限公司监事，上海家金所金融信息服务有限公司监事，上海星琴品牌管理有限公司监事，公牛集团股份有限公司独立董事。