

## **云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告**

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**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于 2021 年 4 月 30 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 5 月 7 日 16:30 在公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子）以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

（五）本次会议由刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）选举公司第十一届董事会董事长

会议选举刘志波先生为公司第十一届董事会董事长。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举公司第十一届董事会副董事长

会议选举施阳先生为公司第十一届董事会副董事长。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）决定公司第十一届董事会下设专门委员会组成人员

会议决定公司董事会下设专门委员会的人员组成如下：

#### **1、董事会战略委员会**

主任委员：刘志波；委员：施阳、张跃明（独立董事）。

#### **2、董事会审计委员会**

主任委员：郑伯良（独立董事）；委员：张跃明（独立董事）、杨庆宏。

#### **3、董事会提名委员会**

主任委员：孙曜（独立董事）；委员：张跃明（独立董事）、刘志波。

#### **4、董事会薪酬与考核委员会**

主任委员：张跃明（独立董事）；委员：郑伯良（独立董事）、施阳。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）聘任公司总经理

会议聘任施阳先生为公司总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）聘任公司副总经理

经总经理施阳先生提名，会议聘任王春城先生为公司副总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）聘任公司财务总监暨财务负责人

经总经理施阳先生提名，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）聘任公司董事会秘书

经董事长刘志波先生提名，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书通讯方式：	
姓名	杨庆宏
通信地址	云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室
办公电话	0871-67197370
传真	0871-67197694
电子邮箱	yn600883@163.com
公司网址	http://ynbowin.com

（八）聘任公司证券事务代表

经董事长刘志波先生提名，会议聘任吴志伟先生为公司证券事务代表。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司证券事务代表通讯方式：	
姓名	吴志伟
通信地址	云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室
办公电话	0871-67197370
传真	0871-67197694
电子邮箱	yn600883@163.com
公司网址	http://ynbowin.com

上述人员的任期与公司第十一届董事会相同。

公司独立董事发表了《关于对聘任公司第十一届高级管理人员的独立意见》，

如下：

经认真审查施阳、王春城、赵艳红和杨庆宏的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条及公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们认为，提名上述人员为公司高级管理人员的程序符合相关规定，其教育背景、工作经历符合其职务要求。我们一致同意聘任施阳为公司总经理；聘任王春城为公司副总经理；聘任赵艳红为公司财务总监暨财务负责人；聘任杨庆宏为公司董事会秘书。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 8 日

● **报备文件**

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议

**附件：**

**一、董事长候选人刘志波先生简历：**

刘志波先生：1963年12月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。公司第四届至第十届董事会成员，现任公司董事长。2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

**二、副董事长候选人施阳先生简历：**

施阳先生：1968年9月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，公司董事会秘书、第四届至第十届董事会成员，现任公司副董事长、总经理。2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

**三、拟聘总经理施阳先生简历（详见副董事长候选人简历）。**

**四、拟聘副总经理王春城先生简历：**

王春城先生：1967年11月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥厂副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长；2010年9月至2012年5月任公司总经理助理；2012年5月至今任公司副总经理。

**五、拟聘财务总监赵艳红女士简历：**

赵艳红女士：1971年4月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。2000年至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理、财务部经理；2008年11月至今任公司财务总监暨财务负责人。

**六、拟聘董事会秘书杨庆宏先生简历：**

杨庆宏先生：1977年8月出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。曾在公司生产技术部工作，2004年8月起在公司董事会办公室工作，2005年4月至2007年4月任公司证券事务代表，2007年4月至今任公司董事会秘书，2019年5月至今任公司董事。2006年12月至今任昆明博闻科技开发有限公司监事。2016年5月至今兼任云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。

**七、拟聘证券事务代表吴志伟先生简历：**

吴志伟先生：1991年3月出生，大学本科学历，初级会计师。2014年8月至2018年5月在公司董事会办公室工作；2018年6月至2020年8月，公司派驻异地工作；2020年9月至今，在公司董事会办公室工作，担任证券事务主管。2020年10月取得上海证券交易所第135期上市公司董事会秘书资格。