

证券代码:603555

证券简称:\*ST 贵人鸟

公告编号:临 2021-050

债券代码: 122346

债券简称: 14 贵人鸟

## **贵人鸟股份有限公司**

### **第三届董事会第三十三次会议决议公告**

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**

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2021年6月16日上午以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2021年6月11日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际表决的董事6人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

##### **1、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》**

公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林思萍先生、林清辉先生、林思恩先生、李志华先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名贝洪俊女士、杨桦女士、王商利先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格均已经上海证券交易所审核通过。本次提名第四届董事会候选人事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行表决，股东大会审议通过前仍由第三届董事会全体董事履行董事职责义务。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **2、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《贵人鸟股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

《贵人鸟股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年6月17日

## 附件：贵人鸟股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

林思萍先生：中国国籍，无境外永久居留权，美国堪萨斯大学金融学士学位。2012年至2014年就职于瑞银证券有限责任公司投资银行部，担任分析员。自2017年5月至2018年12月任本公司董事，现任本公司副总经理。

林清辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司副总经理，近五年来任本公司董事、副总经理等职务，现任本公司董事兼副总经理。

林思恩先生：中国籍香港居民，无境外永久居留权，EMBA 在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司总经理助理，近五年来任本公司董事兼副总经理，现任本公司董事兼副总经理。

李志华先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士研究生在读。2021年3月至今任黑龙江泰富金谷网络科技有限公司执行董事兼总经理，2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司执行董事兼总经理，2019年12月至今任黑龙江和美泰富企业管理有限公司执行董事兼总经理，2013年5月至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事长，2012年2月至今任齐齐哈尔市悦美酒店管理有限公司监事。

贝洪俊女士（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教。2012年8月至2018年8月，担任宁波美诺华药业股份有限公司独立董事、审计委员会主任，2014年8月至今担任宁波财经学院学院财富管理学院会计学教授，2015年10月至今担任宁波市海曙甬勤会计咨询服务有限公司监事，2018年11月至今担任宁波震裕科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任。

杨桦女士（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年

11 月至今任云从科技集团股份有限公司高级副总裁，2015 年 8 月至 2018 年 10 月任利欧集团数字科技有限公司副总裁及首席人才官，曾任上海盛大网络发展有限公司总监、副总裁。

王商利先生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学院法学本科毕业。2007 年 4 月至今任福州鼎新知识产权代理有限公司总经理，曾任福州市鼓楼区鼎新商标事务所执行合伙人、福州鼎力咨询有限公司执行董事等。现兼任福州市中级人民法院知识产权纠纷特邀调解员、福建省商标协会副会长等。2020 年 12 月起担任本公司独立董事。