

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2021-034

## 江苏宝利国际投资股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式在上海市闵行区申长路988弄万科中心2号楼8楼会议室召开。会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

##### 2、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

王斌军先生于2017年10月27日起担任公司副总经理，并于2017年12月19日起担任公司非独立董事。2020年7月6日王斌军先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。鉴于王斌军先生在经营管理等方面具有丰富经验，对公司业务十分熟悉，能够为公司战略决策提供建设性意见。

公司董事会在综合考虑各项因素的基础上，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》和《公司章程》的规定，按照董事的任职资

格，公司董事会提名委员会对公司第五届董事会补选董事候选人王斌军先生进行了考核提名，再次提名王斌军先生为第五届董事会非独立董事候选人。王斌军先生简历详见附件。

本议案将提请公司 2021 年第二次临时股东大会表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

### **3、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据总经理周文彬先生的提名，拟聘任王斌军先生为公司副总经理，任期至本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日。

详情请参见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。王斌军先生简历详见附件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

### **4、审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2021年8月25日

## 附件：王斌军先生简历

王斌军先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历：1989年7月-1993年10月，任上海船用柴油机研究所工程师、项目经理；1993年10月-1996年4月，任英之杰（上海）有限公司 InchcapeEngineering 中国区业务代表；1996年7月-2017年6月，历任壳牌（中国）有限公司区域销售经理、壳牌混合料业务总经理、Thiopave 全国业务发展经理、特种业务全国销售经理及北方区总经理；2017年7月入职宝利国际并于2017年10月-2020年7月，任公司董事、副总经理；2020年7月-2021年6月任江苏新越高新技术股份有限公司沥青板块负责人，2021年6月起担任宝利国际沥青板块负责人。

截至本公告日，王斌军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。