

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2024-045

## 保龄宝生物股份有限公司关于 选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告

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

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举戴斯觉先生担任公司第六届董事会董事长，选举李洪波先生担任公司第六届董事会副董事长，聘任王强先生为公司总经理，聘任刘峰先生为公司常务副总经理，聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监，聘任张国刚先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李霞女士为公司副总经理，聘任卢雷先生为公司内部审计机构负责人，聘任张锋锋先生为公司证券事务代表。（相关人员简历详见附件）。

张国刚先生、张锋锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2024年4月29日

---

## 附件：相关人员简历

**戴斯觉**，男，1995年1月出生，毕业于英国曼彻斯特大学，金融经济学理学硕士学历；中国香港居民。2016年至今历任北京永裕投资管理有限公司董事长兼总经理，中华金融并购基金管理公司董事，欧邦琪全球控股有限公司董事。2021年3月起任保龄宝生物股份有限公司董事长。

截止目前，戴斯觉先生通过保龄宝控股股东北京永裕投资管理有限公司持有保龄宝股份，为保龄宝实际控制人，与保龄宝其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**李洪波**，男，1964年出生，毕业于对外经济贸易大学法学专业，后进修食品科学与工程专业、工商管理（金融），硕士研究生，高级经济师。曾先后任慈溪织造印染总厂总调度；慈溪地方铁路公司副总经理；慈溪市木材（集团）公司总经理；慈溪铁路管理处（公司）主任（总经理）；慈溪市风景旅游局局长；逍林镇党委书记；宗汉街道党工委书记；慈溪高新技术产业开发区（新兴产业集群区）管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任；宁波石化经济技术开发区管委会副主任。2019年4月至2020年9月任公司总经理，2020年9月至今任公司副董事长。

截止目前，李洪波先生持有保龄宝股票1.44万股，担任持有公司5%以上股东宁波昀朴富通资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人上海昀朴投资管理有限公司董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**王强**，男，汉族，1962年出生。北京航空航天大学学士，法国里昂中央大学博士学位。曾先后在不同世界500强跨国制造企业工作，2009至2023年5月

---

曾在法国家族企业罗盖特集团工作，分别担任过分公司，中国区运营及中国区的负责人。曾任罗盖特生物营养品（武汉）有限公司董事长兼总经理、赛浓顺罗盖特食品配料（连云港）有限公司董事、罗盖特（中国）营养食品有限公司董事长兼总经理、连云港杰能新能源有限公司董事长。2023年6月起任保龄宝总经理，2023年7月起任保龄宝董事。

截止目前，王强先生持有保龄宝股票 10.74 万股，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**刘 峰**，男，汉族，1973 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，德州市十八届、十九届人大代表，中国食品添加剂和配料协会副理事长，中国食品科学技术学会功能食品分会理事，山东禹城市功能糖协会理事长。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999 年至今，历任保龄宝生物股份有限公司销售经理、市场部经理、国内业务部经理、国内业务中心总经理、职工代表监事、副总经理、董事、常务副总经理等职。2014 年 1 月起任公司董事、常务副总经理。

截止目前，刘峰先生持有保龄宝股票 1.62 万股，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**王延军**，男，1962 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级审计师，德州市会计协会副会长；曾任禹城市食品公司会计，禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长，禹城市红麻纸浆厂副厂长。2006 年 5 月起至 2011 年 1 月任公司财务总监，2011 年 1 月起至 2015 年 6 月任公司副总经理、财务总监。2018 年 4 月起任公司副总

---

经理、财务总监。

截止目前，王延军先生未持有本公司的股份，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**张国刚**，男，1974年10月出生，大学本科，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后任深圳市惠程电气股份有限公司（002168）IT部部长，行政人事部部长，副总经理、董事会秘书、董事，深圳市微纳先材科技有限公司副总经理，保龄宝生物股份有限公司副总经理，燕加隆家居建材股份有限公司董事会秘书。2021年3月起任公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，张国刚先生持有保龄宝股票5.59万股，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**李霞**，女，1976年出生，中共党员，大学本科学历。1997年10月进入公司工作，历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理，2013年11月起至2021年3月任公司副总经理、董事会秘书。2021年3月起任公司副总经理。

截止目前，李霞女士持有保龄宝股票1.08万股，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律

---

律、法规和规定要求的任职资格。

**卢雷**，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经大学货币银行学专业，本科学历，中国注册会计师(CPA)，国际注册会计师(AIA)，2000年7月至2013年9月，任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2013年9月至2016年3月，任利源好集团有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘；2016年3月至2019年5月，任山东富特能源管理股份有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘；2019年5月至2023年11月任青岛融茂兴业集团有限公司集团高级副总裁兼任财务总监兼董秘；2022年5月至今，任上海保立佳化工股份有限公司独立董事。2023年12月起任公司内部审计机构负责人。

截至目前，卢雷先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**张锋锋**，男，1989年出生，金融学专业，本科学历。持有董事会秘书资格证书，证券、基金、期货从业资格证书。2011年7月进入公司证券部工作，2014年1月起任公司证券事务代表。

截至目前，张锋锋先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。