

恒宝股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议于2019年6月11日上午9:00时以通讯方式召开。公司已于2019年6月3日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

会议同意提名钱京先生、高强先生、赵长健先生、胡兆凤女士、陆道如先生、钟迎九先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名蔡正华先生、袁玉平先生、陈雪娇女士为公司第七届董事会独立董事候选人。以上6名非独立董事候选人、3名独立董事候选人提交股东大会分两组采用累积投票制选举。其中3名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》，详见2019年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2019 年 6 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-024）内容详见 2019 年 6 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一九年六月十一日

附件一：

恒宝股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

钱京先生：1983年8月出生，拥有英国利物浦大学（University of Liverpool）法律硕士学位和英国华威大学（University of Warwick）会计与金融荣誉学士学位。2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问；2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理；2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长；2016年5月起进入公司，先后担任公司企业管理部总经理、副总裁、董事会秘书、总裁、董事长等职务。现任公司董事长、总裁。现为公司控股股东、实际控制人，持有公司143,925,147股股票。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，亦不属于失信被执行人。

高强先生：1970年1月出生，大专学历，历任江苏赛博电子有限公司营销公司副总经理、市场部副部长；2003年进入恒宝股份，先后担任公司营销中心总经理、通信事业部总经理、金融事业部总经理、销售总监、副总裁、董事等职务。现任公司董事、副总裁。持有公司640,000股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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，亦不属于失信被执行人。

赵长健先生：1961年5月出生，大专学历，经济师。2000年进入本公司，先后担任公司副经理、董事会秘书、财务总监、副总裁、董事等职务。现任公司董事、副总裁、财务总监。持有公司308,000股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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，亦不属于失信被执行人。

胡兆凤女士：1959年8月出生，2017年4月份进入公司，担任公司董事。现任公司董事。未持有公司股票，胡兆凤女士为公司控股股东钱京先生之母亲（钱京先生目前持有公司143,925,147股股票，占公司总股本的20.21%），除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。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，亦不属于失信被执行人。

陆道如先生：1967年12月出生，毕业于北京大学，本科学历，1989年8月至1994年7月任中国原子能科学院助理研究员；1994年7月至1995年10月，任北京华海科技有限责任公司工程师；1995年10月至1999年3月，任安徽慧宁有限责任公司研发经理；1999年4月至2000年7月，任华旭金卡有限公司高级工程师；2000年7月至2007年11月，任法国金普斯/金雅拓有限责任公司技术专家、团队经理；2007年11月就职本公司，担任公司研发部部长，现任公司董事。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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，亦不属于失信被执行人。

钟迎九先生：1969年3月出生，毕业于东南大学，本科学历，高级工程师。2004年7月进入本公司，先后担任公司综合事务部经理、生产中心副总经理、生产中心总经理、董事、副总裁、生产中心总监职务。现任生产中心总监、董事职务。持有公司198,000股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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，亦不属于失信被执行人。

二、独立董事简历

蔡正华先生：1985年3月出生，华东政法大学法学学士和硕士学位，律师。历任上海博和律师事务所、北京大成（上海）律师事务所、上海市太平洋律师事务所等上海知名律师事务所，2017年加盟北京盈科（上海）律师事务所，现为北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人，刑民交叉部主任。现任公司独立董事。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在

任何关系。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，亦不属于失信被执行人。

袁玉平先生：1968年1月出生，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师。历任丹阳市审计局科员、丹阳市审计事务所所长、丹阳华信会计师事务所有限公司总经理、江苏富华会计师事务所有限公司丹阳分所所长，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）镇江分所所长兼江苏富华工程造价咨询有限公司镇江分公司总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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，亦不属于失信被执行人。

陈雪娇女士：1983年11月出生，本科学历，律师。历任江苏石塔律师事务所律师助理、江苏王江南律师事务所律师。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。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，亦不属于失信被执行人。