

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2021-028

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

## 广东宝丽华新能源股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2021年4月13日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于2021年4月23日下午16:30在本公司会议厅以现场和网络相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由邹锦开先生主持召开，全体监事及相关高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案：

##### （一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经公司2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事并组成了董事会，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经部分董事提议，推选邹锦开先生为公司第九届董事会董事长（简历附后）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

##### （二）关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案

经公司2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事并组成了董

事会，根据公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分董事提议，公司第九届董事会专门委员会组成人员如下（简历附后）：

**战略发展委员会：**

主任委员：邹锦开；

委员：刘泮、刘大成（独董）、Jonathan Jun Yan（独董）、吴世农（独董）。

**审计委员会：**

主任委员：吴世农（独董）；

委员：Jonathan Jun Yan（独董）、邹孟红。

**薪酬与考核委员会：**

主任委员：Jonathan Jun Yan（独董）；

委员：刘大成（独董）、温惠。

**提名委员会：**

主任委员：刘大成（独董）；

委员：吴世农（独董）、邹锦开。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

**（三）关于聘任公司高级管理人员的议案**

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，拟聘任以下公司高级管理人员（简历附后）：

聘任刘泮先生为公司总经理，兼任公司董事会秘书；

聘任叶林先生为公司副总经理；

聘任丁珍珍女士为公司财务总监；

以上人员任期同第九届董事会任期。

因个人原因，刘正辰先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对刘正辰先生任职期间勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢！

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

**（四）关于聘任公司证券事务代表的议案**

根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，拟继续聘任罗丽萍女士为公司证券事务代表（简历附后），任期同第九届董事会任期。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十四日

#### 附：简历

**邹锦开**，男，1967 年出生。大学学历，高级建筑师，一级注册建筑师。1990 年参加工作。历任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任，公司第四、五届监事会主席，公司子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理，公司副总经理，公司第七、八届监事会主席兼公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司副总经理。2021 年 4 月起，任公司第九届董事会董事。

**温惠**，女，1973 年出生。工商管理硕士，第十二、十三届广东省人大代表，中共梅州市委第六届、第七届候补委员，广东国际商会副会长，广东省妇联执委，梅州市妇联（兼职）副主席，梅州市工商联副主席。1993 年参加工作。历任广东宝丽华集团有限公司办公室主任、党支部书记、工会主席、常务副总经理。2010 年 8 月起，任广东宝丽华集团有限公司总经理。2018 年 3 月起，任公司第八、九届董事会董事。

**刘泮**，男，1980 年出生。哲学硕士。2005 年参加工作。曾任职于南方报业传媒集团。2009 年 7 月起在公司工作，历任公司第五、六、七届董事会秘书，公司第六、七届董事会董事，公司第八届董事会副董事长、总经理、董事会秘书，兼任公司子公司宝新融资租赁有限公司董事；兼任国金基金管理有限公司监事会主席。2021 年 4 月起，任公司第九届董事会董事。

**丁珍珍**，女，1972 年出生。大学学历。1991 年参加工作。先后在广东宝丽华服装有限公司、广东宝丽华电力有限公司工作。2011 年 4 月起，任公司财务

总监。2015年3月至10月，兼任公司第七届董事会董事。2018年3月起，任公司第八、九届董事会董事。

**邹孟红**，女，1977年出生。大学学历。1999年参加工作。先后在梅县华侨城房地产开发有限公司、广东宝丽华集团有限公司工作。历任公司第六、七届董事会董事。2015年12月起，任广东宝丽华集团有限公司法定代表人。2018年3月起，任公司第八、九届董事会董事。

**叶林**，男，1986年出生。大学学历。2009年参加工作。先后在梅州雁南飞茶田有限公司、广州雁南飞茶艺馆、广东宝丽华服装有限公司工作，历任经理、副总经理。2021年2月起，在公司工作。2021年4月起，任公司第九届董事会董事。

**刘大成**，男，1968年出生。工学博士，博士生导师。一直在清华大学任教，曾任清华大学精密仪器与机械学系系党委委员、清华大学工程管理硕士教育中心执行主任、清华清仪公司董事总经理、工业工程系党委副书记。现任清华大学工业工程系博士生导师、博士后导师；清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任；美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副教授，大连海事大学客座教授，辽宁大学经济学院兼职教授，兼任京能置业（600791）独立董事，九州恒昌独立董事，青岛朗夫独立董事，王子新材（002735）董事，《铁道学报》常务副理事长，中国地方铁路协会专家委委员，中国产业发展研究院常务副院长。2018年3月起，任公司第八、九届董事会独立董事。

**Jonathan Jun Yan**，男，1963年出生，澳大利亚国籍。管理学硕士。曾任悉尼科技大学商学院中文国际MBA教育中心主任、英世企咨询（上海）有限公司总经理、意国时尚管理咨询（北京）有限公司总经理、清华大学五道口金融学院全球金融发展教育中心主任，现任深圳国际公益学院院长，兼任海思科（002653）独立董事、华宝国际（HK. 00336）独立非执行董事、山高金融（HK. 00412）独立非执行董事。2019年5月起，任公司第八、九届董事会独立董事。

**吴世农**，男，1956年出生。经济学博士，教授，博士生导师。曾任厦门大学MBA教育中心主任、厦门大学工商管理学院院长、厦门大学管理学院常务副院长及院长、厦门大学副校长；美国斯坦福大学访问教授；国家自然科学基金委员会委员、国务院学位委员会学科评议组成员兼召集人、教育部科学技术委员会

管理学部的学部委员、全国 MBA 教育指导委员会副主任委员（1994-2013 年）、第一至第五届中国大学生“挑战杯”创业大赛评委会副主任和主任、中国管理现代化研究会副会长等。现任厦门大学管理学院 MBA 教育中心教授、博士生导师，兼任河仁慈善基金会副理事长、中国企业管理研究会副会长、中国管理现代化研究会财务与会计研究分会会长、福耀玻璃(600660)非执行董事、兴业证券(601377)独立董事，龙净环保(600388)独立董事、迪马股份(600565)独立董事、兴业国际信托有限公司独立董事。2021 年 4 月起，任公司第九届董事会独立董事。

**罗丽萍**，女，1982 年出生。大学学历，2006 年参加工作。先后在公司行政部、公司子公司广东宝新能源投资有限公司、公司证券部工作。2012 年 3 月起，任公司证券事务代表。

罗丽萍女生未持有公司股份，不存在不得提名为证券事务代表的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职资格。