

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2021-036

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

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，公司董事会提名委员会对公司拟任副总经理王斌军先生进行了考核提名，同意再次提名王斌军先生为公司副总经理。王斌军先生简历详见附件。

王斌军先生自 2020 年 7 月 6 日离任至今，未买卖公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。截至本公告日，王斌军先生未持有公司股份，王斌军先生配偶及其他直系家属未持有公司股份。王斌军先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于“失信被执行人”。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，一致同意聘任王斌军先生为公司副总经理。具体内容详见同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《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》。

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。