

# 广东邦宝益智玩具股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年11月12日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事推举，本次会议由董事廖志远先生主持，以记名投票表决方式通过如下议案：

#### (一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

鉴于公司第四届董事会成员已经2021年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举廖志远先生(简历见附件)为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

#### (二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

为进一步提升公司董事会决策管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次会议选举产生了公司第四届董事会专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致。具体如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	廖志远	廖志远、胡宇辰、郭亚雄
审计委员会	郭亚雄	郭亚雄、胡宇辰、廖志远
提名委员会	胡宇辰	胡宇辰、郭亚雄、廖志远
薪酬与考核委员会	胡宇辰	胡宇辰、郭亚雄、廖志远

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司董事会同意选举廖志远先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理廖志远先生的提名，本次会议同意选举林卫忠先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

**（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会秘书工作细则》等有关规定，公司董事会根据董事长廖志远先生的提名，本次会议同意选举林卫忠先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

**（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；**

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理廖志远先生的提名，本次会议同意选举黄钟鸿先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

**（七）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》；**

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，本次会议同意选举陈纯女士（简历见附件）为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

**（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。**

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会秘书工作细则》等有关规定，公司董事会同意选举

李史望先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日

## 附件：简历

廖志远先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西中贤建筑工程有限公司市场部经理、江西中贤房地产开发有限公司营销部经理、中共南丰县委办公室职员、中贤房地产有限公司总经理。2010年10月至今，担任中贤建设集团有限公司总裁；2019年12月至今，担任大成国联建设有限公司董事长兼总经理；2019年11月至今，担任江西国联大成实业有限公司董事长兼总经理；2020年11月至今，担任南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）总经理；2021年11月12日起，任本公司董事长、总经理。

吴锭辉先生，1965年9月出生，中国国籍，香港特别行政区居民，拥有香港永久性居留身份，北京大学民营经济研究院EMBA，汕头市第十二届政协委员，曾荣获“2009-2010年度中国玩具行业杰出企业家”的称号。曾任职于汕头市郊区艺华塑胶工模厂、汕头经济特区奋成实业公司、汕头市金星集团公司、福建省斯兰（集团）公司、斯兰集团（香港）有限公司、海信贸易（香港）有限公司；2001年8月至2008年3月任福建省诏安邦领乳业有限公司（福建省邦领食品有限公司前身）董事；2008年10月至2012年9月任邦宝集团有限公司（已注销）董事；2009年12月至2011年12月任福建斯兰商贸有限公司董事；2000年10月至今任邦领国际有限公司董事；2003年8月至2021年11月任公司董事长、总经理；2021年11月12日起，任本公司董事。

胡宇辰先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学产业经济学专业博士，江西省中青年学科带头人、“江西省教学名师”、江西省“赣鄱555领军人才”、中国企业管理研究会常务副理事长、江西省管理学会副会长，先后在《管理世界》、《中国工业经济》等刊物发表学术论文50余篇，出版著作、教材12部，主持国家及省部级课题18项，其中有12项科研成果获省部级奖。1987年7月从哈工大管理学院毕业分配到江西财经大学工作，先后担任过工商管理学院书记、产业集群与企业发展研究中心主任、工商管理学院/MBA教育学院院长等职，现任工商管理学科首席教授（二级教授），博士生导师。

郭亚雄先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，会计学教授、硕士研究生导师，在国内外权威、核心刊物发表学术论文11篇，主持和参与研究课题8项，荣获省部级优秀科研成果二等奖一项，三等奖两

项。1985年至2000年，在江西财经大学工作，历任研究生处科长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任等职。2001年1月至2005年3月，先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛股份有限公司财务总监、浙江横店集团有限公司审计部、企管部经理。2005年3月至今，任职于江西财经大学会计学院，从事会计、财务管理教学科研工作，兼任诚志股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司、广东梅州客商银行股份有限公司等独立董事职务。

林卫忠先生，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。1993年9月至2017年7月，任广东省汕头经济特区龙翔经济发展总公司任副总经理；2018年8月9日至2020年11月6日，任本公司监事会主席；2017年8月至2021年1月，任本公司总经理助理。2021年1月5日起，任本公司董事会秘书、副总经理。

黄钟鸿，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。1997年9月至2002年10月任汕头海洋化学有限公司财务部副部长；2002年11月至2015年10月任汕头海洋化学有限公司财务部部长。2015年11月至2021年11月，历任本公司审计部经理、财务副总监；2021年11月12日起，任本公司财务总监。

陈纯，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年4月至2018年9月任广东自动化电气股份有限公司财务经理；2018年10月至2020年10月任本公司财务副经理；2020年10月27日起，任本公司审计部经理。

李史望，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士。2016年至2017年9月任职于广东金明精机股份有限公司，历任证券部证券事务专员、战略投资部投资副经理；自2017年10月至2018年3月任本公司证券部副经理；2018年3月起，任本公司证券事务代表。