

证券代码: 300135

证券简称: 宝利国际

公告编号: 2025-091

## 江苏宝利国际投资股份有限公司

### 第七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

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会已于会议召开 4 日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事邓效先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。经董事会全体成员推举，本次董事会由刘俊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》

同意选举刘俊先生为第七届董事会董事长，选举笪扬先生为第七届董事会副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

与会董事逐项表决如下：

##### 1、《关于选举刘俊先生为公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

##### 2、《关于选举笪扬先生为公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。

## （二）审议并通过《关于选举公司第七届董事会下属专门委员会委员的议案》

同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

- 1、战略委员会：刘俊（主任委员）、笪扬、郑毅；
- 2、审计委员会：陈刚（主任委员）、邓效、周鹏；
- 3、提名委员会：邓效（主任委员）、周鹏、刘俊；
- 4、薪酬与考核委员会：周鹏（主任委员）、陈刚、笪扬。

委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。

## （三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意续聘郑毅先生为总经理，续聘笪扬先生、钱永康先生为副总经理，续聘曾庆波先生为副总经理、财务总监，续聘罗再强先生为副总经理、董事会秘书，任期均自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

与会董事逐项表决如下：

- 1、《关于聘任郑毅先生为公司总经理的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 1 票。议案获得通过。关联董事郑毅先生回避表决。

2、《关于聘任笪扬先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 1 票。议案获得通过。关联董事笪扬先生回避表决。

3、《关于聘任钱永康先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

4、《关于聘任曾庆波先生为公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 1 票。议案获得通过。关联董事曾庆波先生回避表决。

5、《关于聘任罗再强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。

**（四）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意续聘牛逸先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。

#### （五）审议并通过《关于第七届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

公司第七届董事会高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，依据其 在公司担任的具体职务领取，并按国家政策享受社会保险和公积金等待遇，按公司统一政策享受补贴及其他福利待遇。其中，基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司经营指标完成情况及个人绩效评定挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会审议批准后最终结算。高级管理人员在公司及分子公司兼任其他职务的，不额外领取其他薪酬或报酬。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 3 票。议案获得通过。关联董事笪扬先生、郑毅先生及曾庆波先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第一次会议决议；
- （二）公司第六届董事会提名委员会决议；
- （三）公司第六届董事会审计委员会决议；
- （四）公司第六届董事会薪酬与考核委员会决议；
- （五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日