

# 广东邦宝益智玩具股份有限公司

## 第三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”)第三届董事会第一次会议于2018年8月9日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会议召开前2天以书面方式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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，本次会议由董事吴锭辉先生主持，以记名投票表决方式通过如下议案：

#### (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

鉴于公司第三届董事会成员已经2018年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《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吴锭辉先生(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：5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《关于选举公司第三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三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	吴锭辉	吴锭辉、吴锭延、余超生
审计委员会	陈名芹	陈名芹、吴锭辉、余超生
提名委员会	余超生	余超生、吴锭辉、陈名芹
薪酬与考核委员会	余超生	余超生、吴锭延、陈名芹

表决情况：5 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吴锭辉先生为公司总经理，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：5 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吴锭辉先生的提名，本次会议同意选举李欣明先生、赖玮韬先生（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：5 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吴锭辉先生的提名，本次会议同意选举李欣明先生（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：5 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吴锭辉先生的提名，本次会议同意选举李吟珍女士（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：5 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，本次会议同意选举黄钟鸿先生（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：5 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：5 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

二〇一八年八月十日

## 附件：简历

吴锭辉先生，男，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月至今任本公司董事长、总经理。

吴锭延先生，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南（大学）学院MBA，汕头市第十三届、十四届人大代表。曾任职于汕头金园区物资供应公司、汕头金园区海盛有限公司；2000年10月至2009年3月任邦领国际有限公司董事；2001年4月至今任汕头市邦领贸易有限公司执行董事；2011年12月至2013年3月任福建斯兰商贸有限公司董事；2003年8月至2012年5月任公司副董事长，2012年5月至今任本公司董事。

陈名芹先生，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得汕头大学工商管理专业硕士学位及重庆大学会计学博士学位。2005年7月至2012年8月在汕头大学商学院工作，历任资讯拓展与学生事务管理员、学院办公室副主任、院长行政助理。2012年9月至2016年12月在重庆大学攻读博士，期间，2014年1月至2014年7月在香港中文大学会计学院兼职研究助理。2016年12月底至今任职于汕头大学商学院会计学助理教授（讲师），硕士研究生导师。

余超生先生，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年12月至2010年3月，在广东为正律师事务所任律师，2010年4月至今在广东明祥律师事务所任合伙人及律师。

李欣明先生，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，汕头市金平区第三届政协委员，并获得教育部颁发的“科学技术进步奖一

等奖”。曾任职于吉化试剂厂、吉化合成树脂厂、吉化广州营销中心、汕头市邦领贸易有限公司；2003年8月至2007年11月任本公司塑模制造部经理，2007年11月至2008年9月任本公司总经理助理，2008年9月至今任本公司副总经理，2012年5月至今任本公司董事会秘书。

赖玮韬，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，2015年结业于华南理工大学EMBA课程研修班。曾任汕头市邦领贸易有限公司业务经理，2008年1月至2012年4月任广东邦领塑模实业有限公司总经理助理，2012年5月至2016年4月任本公司总经理助理，2016年4月至今任本公司副总经理。

李吟珍，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。2003年8月至2012年6月任本公司财务部副经理；2012年7月至2016年8月今任本公司财务部经理；2016年9月至今任本公司财务总监。

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月至今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；自2018年3月至今任本公司证券事务代表。