

■ 2020年2月19日 星期三

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 公告编号: 2020-002  
**广博集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告**

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司以下简称“公司”第六届董事会第二十五次会议通知于2020年2月12日以电子邮件及书面送达方式发出,会议于2020年2月17日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长王利平先生主持,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会现按照相关程序推举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

其中徐建村先生自 2017 年 2 月 27 日至 2019 年 4 月 19 日期间担任公司第六届董事会监事,后因个人原因辞去公司第六届董事会监事职务。辞职后,徐建村先生仍继续担任公司全资子公司山西山南风云传媒有限公司担任总经理职务。徐建村先生自 2019 年 4 月 19 日至今,未买卖过公司股票,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。现鉴于徐建村先生具备丰富的管理经验,熟悉公司经营发展的需要,提名徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

以上述被提名的董事兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

本议案在股东大会审议时将对被提名非独立董事候选人进行逐个表决,非独立董事的选举将采用累积投票制。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于选举公司第七届董事会非独立董事事项的独立意见全文刊登于2020年2月19日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(二) 审议通过了《关于选举第七届监事会非独立董事的议案》

同意票数徐行明先生、王勇敏先生、杨晓女士、王生华先生为公司第七届监事会非独立董事候选人。独立董事施光耀先生、杨晓女士、王生华先生到期间任职,将在公司担任职务。(独立董事候选人的简历见附件2)

上述独立董事候选人的任职资格和执业性向需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于选举公司第七届监事会非独立董事的独立意见全文刊登于2020年2月19日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(三) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意票数徐行明先生、王勇敏先生、杨晓女士、王生华先生为公司第七届监事会非独立董事候选人。独立董事施光耀先生、杨晓女士、王生华先生到期间任职,将在公司担任职务。(独立董事候选人的简历见附件2)

上述独立董事候选人的任职资格和执业性向需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于选举公司第七届监事会非独立董事的独立意见全文刊登于2020年2月19日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(四) 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

同意票数徐行明先生、王勇敏先生、杨晓女士、王生华先生为公司第七届监事会非独立董事候选人。独立董事施光耀先生、杨晓女士、王生华先生到期间任职,将在公司担任职务。(独立董事候选人的简历见附件2)

上述独立董事候选人的任职资格和执业性向需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于变更公司经营范围的独立意见全文刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(五) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意票数徐行明先生、王勇敏先生、杨晓女士、王生华先生为公司第七届监事会非独立董事候选人。独立董事施光耀先生、杨晓女士、王生华先生到期间任职,将在公司担任职务。(独立董事候选人的简历见附件2)

上述独立董事候选人的任职资格和执业性向需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于修订公司章程的独立意见全文刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(六) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意本项会计政策的变更。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于公司会计政策变更的独立意见全文刊登于2020年2月19日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(七) 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司股东会同意召开临时股东大会,并经公司股东会同意,将上述议案提交股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于召开2020年第一次临时股东大会的议案全文刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(八) 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》

公司股东会同意召开临时股东大会,并经公司股东会同意,将上述议案提交股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告全文刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(九) 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

同意票数徐行明先生、王勇敏先生、杨晓女士、王生华先生为公司第七届监事会非独立董事候选人。独立董事施光耀先生、杨晓女士、王生华先生到期间任职,将在公司担任职务。(独立董事候选人的简历见附件2)

上述独立董事候选人的任职资格和执业性向需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于变更公司经营范围的独立意见全文刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(十) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意票数徐行明先生、王勇敏先生、杨晓女士、王生华先生为公司第七届监事会非独立董事候选人。独立董事施光耀先生、杨晓女士、王生华先生到期间任职,将在公司担任职务。(独立董事候选人的简历见附件2)

上述独立董事候选人的任职资格和执业性向需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于修订公司章程的独立意见全文刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(十一) 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司股东会同意召开临时股东大会,并经公司股东会同意,将上述议案提交股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于召开2020年第一次临时股东大会的议案全文刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(十二) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意票数徐行明先生、王勇敏先生、杨晓女士、王生华先生为公司第七届监事会非独立董事候选人。独立董事施光耀先生、杨晓女士、王生华先生到期间任职,将在公司担任职务。(独立董事候选人的简历见附件2)

上述独立董事候选人的任职资格和执业性向需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于修订公司章程的独立意见全文刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(十三) 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司股东会同意召开临时股东大会,并经公司股东会同意,将上述议案提交股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于召开2020年第一次临时股东大会的议案全文刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(十四) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意票数徐行明先生、王勇敏先生、杨晓女士、王生华先生为公司第七届监事会非独立董事候选人。独立董事施光耀先生、杨晓女士、王生华先生到期间任职,将在公司担任职务。(独立董事候选人的简历见附件2)

上述独立董事候选人的任职资格和执业性向需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于修订公司章程的独立意见全文刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

(十五) 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司股东会同意召开临时股东大会,并经公司股东会同意,将上述议案提交股东大会审议。

同日股东会选举王利平先生、赵国平先生、王生华先生、杨晓女士、徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(拟独立董事候选人的简历附后)

公司考察能否在其他上市公司任职薪酬水平,并结合公司实际情况,考虑到公司独立董事对公司的规范运作和科学决策发挥的重要作用和积极作用,相应回避。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,拟提名公司第七届独立董事董海英年度津贴为人民币10万元/人(税前)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表的关于召开2020年第一次临时股东大会的议案全文刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(