

恒宝股份有限公司第七届董事会 第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次临时会议于2022年6月23日上午以通讯方式召开。

一、董事会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式:公司已于2022年6月16日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式:2022年6月23日上午9:30以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事人, 实至董事人。

4. 董事会会议的主持人和列席人员:会议由董事长钱京先生主持, 会议列席人员有公司董事监事、证券事务代表及部分监事。

5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

(一)会议以票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

会议同意推举钱京先生、高海先生、徐雪女士、胡凤女士、陈妹妹女士为公司第八届董事会独立董事候选人, 以上6名非独立董事候选人, 3名独立董事候选人将交股东大会分组采用累积投票制选举。

上述候选人简历详见附件。

董事会上中独立董事候选人均取得独立董事资格证书, 其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见, 具体内容详见2022年6月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

恒宝股份有限公司董事会二〇二二年六月二十三日

附件一:

恒宝股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历

钱京先生:中国国籍, 1983年8月出生, 拥有英国利物浦大学(University of Liverpool)法律硕士学位, 以及英国华威大学(University of Warwick)会计与金融学学士学位。2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所担任税务顾问; 2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司担任高级经理; 2010年1月至2013年5月在江苏恒宝股份有限公司担任董事, 2016年5月起进入公司, 先后担任公司企业管理部经理, 副总裁, 董事会秘书、总裁, 董事长, 总裁。

钱京先生在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:

任期间	单位名称	职务
2017/07/01日-2020/02/09日	江苏恒宝股份有限公司	董事
2020/02/02日-2022/06/26日	江苏恒宝股份有限公司	总经理
2016/12/27日-至今	云宝丽(北京)科技有限公司	执行董事
2020/06/01日-至今	恒宝股份有限公司	执行董事
2019/01/01日-至今	恒宝股份有限公司	执行董事
2019/01/01日-至今	恒宝股份有限公司	执行董事
2019/10/01日-至今	上海恒宝精密有限公司	监事
2019/03/07日-至今	恒宝国际(国际)有限公司	董事
2019/06/01日-至今	Hengtong International Pte Ltd	董事
2019/11/14日-至今	Keytel Pte Ltd	董事
2019/11/14日-至今	Christone Technologies Pte Ltd	董事
2019/11/14日-至今	恒宝国际(国际)有限公司	董事

钱京先生为公司控股股东, 持有公司143,026,147股股票, 占公司总股本的20.65%, 与董监高的仇凤女士为母子关系, 存在关联关系, 除此外, 与其持有公司5%以上股份的股东, 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形, 也不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

钱京先生在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:

任期间	单位名称	职务
2012/02/01日-2020/03/01日	北京方正英卡数据信息技术有限公司	执行董事
2017/07/01日-2020/02/01日	云宝丽(北京)科技有限公司	经理
2019/12/01日-2022/12/01日	深圳一卡堂科技股份有限公司	董事

高海先生:中国国籍, 1970年1月出生, 大学学历, 现任江苏恒宝电子有限公司营销公司副总经理, 市场部总经理, 2003年进入恒宝股份, 先后担任公司营销中心总经理、证券事业部总经理、金融事业部总经理, 总裁助理, 副总裁, 现任公司董事、副总裁。

高海先生在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:

任期间	单位名称	职务
2012/02/01日-2020/03/01日	北京方正英卡数据信息技术有限公司	执行董事
2017/07/01日-2020/02/01日	云宝丽(北京)科技有限公司	经理
2019/12/01日-2022/12/01日	深圳一卡堂科技股份有限公司	董事

高海先生在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:

任期间	单位名称	职务
2010/10/01日-至今	恒宝股份有限公司	董事
2011/11/14日-至今	Keytel Pte Ltd	董事
2012/11/14日-至今	Christone Technologies Pte Ltd	董事
2013/01/01日-2021/02/04日	安朗杰(中国)有限公司	董事

陈妹妹女士:中国国籍, 1986年2月出生, 硕士学历。2014年4月起就职本公司, 先后担任公司证券事务专员和证券事务代表, 流程和持续改进部高级经理等职位。现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。

陈妹妹女士在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:

任期间	单位名称	职务
2019/01/01日-至今	恒宝股份有限公司	监事
2020/06/01日-至今	恒宝股份有限公司	监事
2019/06/01日-至今	PTC Chipone Technologies Indonesia	董事

陈妹妹女士未持有公司股票, 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人, 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形, 也不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈妹妹女士不存在以下情形: (1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形; (2)被中国证监会采取不适当任用上市公司的董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施, 期限尚未届满; (3)被证券交易所公开认定为不适当任用上市公司的董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满; (4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查, 尚未有明确结论意见; (7)被中国证监会或者证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

胡凤女士:中国国籍, 1976年8月出生, 毕业于英国南安普顿大学, 硕士学历, 2004年1月至2007年1月在普华永道会计师事务所担任审计经理, 期间尚未成年; 2007年1月至2012年5月, 在英矽(中国)有限公司担任高级经理, 总监助理, 副总裁, 现任公司董事、副总裁。

胡凤女士在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:

任期间	单位名称	职务
2012/02/01日-2020/03/01日	北京方正英卡数据信息技术有限公司	执行董事
2017/07/01日-2020/02/01日	云宝丽(北京)科技有限公司	经理
2019/12/01日-2022/12/01日	深圳一卡堂科技股份有限公司	董事

胡凤女士未持有公司股票, 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人, 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形, 也不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡凤女士不存在以下情形: (1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形; (2)被中国证监会采取不适当任用上市公司的董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施, 期限尚未届满; (3)被证券交易所公开认定为不适当任用上市公司的董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满; (4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查, 尚未有明确结论意见; (7)被中国证监会或者证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

徐雪女士:中国国籍, 1978年6月出生, 毕业于英国南安普顿大学, 硕士学历, 2004年1月至2007年1月在普华永道会计师事务所担任审计经理, 期间尚未成年; 2007年1月至2012年5月, 在英矽(中国)有限公司担任高级经理, 总监助理, 副总裁, 现任公司董事、副总裁。

徐雪女士在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:

任期间	单位名称	职务
2010/10/01日-至今	恒宝股份有限公司	董事
2011/11/14日-至今	Keytel Pte Ltd	董事
2012/11/14日-至今	Christone Technologies Pte Ltd	董事
2013/01/01日-2021/02/04日	安朗杰(中国)有限公司	董事

徐雪女士未持有公司股票, 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人, 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形, 也不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐雪女士不存在以下情形: (1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形; (2)被中国证监会采取不适当任用上市公司的董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施, 期限尚未届满; (3)被证券交易所公开认定为不适当任用上市公司的董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满; (4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证监会立案调查, 尚未有明确结论意见; (7)被中国证监会或者证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

仇凤女士:中国国籍, 1968年8月出生, 毕业于江苏省赣江师范第一中学, 1976年7月至1980年7月在赣江师范第一附属小学担任四年级教师; 1980年7月至1996年5月为赣江师范附属厂, 1996年6月至2000年8月为赣江师范附属厂, 2000年9月退休, 2017年4月起进入公司, 先后担任公司董事、总裁助理, 现任公司董事、总裁。

仇凤女士在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况:

任期间	单位名称	职务
2010/07/01日-2014/06/30日	江苏恒宝股份有限公司	董事
2014/07/01日-2018/06/30日	江苏恒宝股份有限公司	董事
2018/07/01日-2022/06/30日	江苏恒宝股份有限公司	董事
2022/07/01日-至今	江苏恒宝股份有限公司	董事

仇凤女士未持有公司股票, 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人, 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形, 也不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。