

## 浙江广博集团股份有限公司 第四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、会议召开情况

浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，第三届董事会第二十五次会议提名董事候选人全部当选。根据2011年1月20日以书面送达的方式向全体董事候选人发出的会议通知，于2011年1月27日在宁波市南苑环球二楼馨园厅以现场表决方式召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高管列席了会议。本次会议由董事戴国平先生主持，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经董事会提名委员会审核，选举戴国平先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经董事会提名委员会审核，选举王君平先生担任公司第四届董事

会副董事长，任期三年。

表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个委员会委员。各委员会组成如下：

（1）审计委员会委员：李若山先生、郑孟状先生、胡志明先生，其中李若山先生担任主任委员、召集人。

（2）提名委员会委员：郑孟状先生、尹中立先生、王君平先生，其中郑孟状先生担任主任委员、召集人。

（3）薪酬与考核委员会委员：尹中立先生、郑孟状先生、戴国平先生，其中尹中立先生担任主任委员、召集人。

表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长戴国平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王君平先生为公司总经理，任期三年；

表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长戴国平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任杨远先生为公司董事会秘书，任期三年；

表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理王君平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任舒跃平先生、姜珠国先生、林航先生、杨远先生为公司副总经理，任期三年；

表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理王君平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任冯晔锋先生为公司财务总监，任期三年；

表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经审计委员会提名，董事会提名委员会审核，聘任裘欧特先生为公司内部审计机构负责人，任期三年。

表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理王君平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任杨昊悦女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：9 票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事同意聘任公司高级管理人员一事发表的独立意见全文详见1月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上人员简历附后。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司

董事会

二〇一一年一月二十七日

附：相关人员简历

### 1、董事长简历

**戴国平** 男 中国国籍，大专学历，助理工程师。现任本公司董事、常务副总经理，宁波奥尔特纸制品有限公司董事长兼总经理、广博投资控股有限公司董事、宁波兆泰投资有限公司董事。曾任鄞县粮食局工业科科长、鄞县粮食化工厂厂长、浙江广博文具发展有限公司副总经理。间接持有本公司 0.33%的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

## 2、副董事长简历

**王君平** 男 中国国籍，清华大学在读硕士。现任本公司董事、总经理，兼任全国工商联纸业商会常务理事，中国文教体育用品协会学生文具委员会主任，浙江省青年企业家协会副会长，宁波市青年联合会常委，宁波市鄞州区第十四届政协委员。持有本公司 8.44%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

## 3、专业委员会成员简历

**李若山** 男 中国国籍，审计学博士，复旦大学教授、博士生导师。现任复旦大学校务委员会委员，兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员，上海会计学会副会长，上海审计学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，万丰奥威、兴业银行、中国太保独立董事。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院财务与金融系主任，复旦大学金融期货研究所所长。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

**郑孟状** 男 中国国籍，法学硕士研究生，现任宁波大学副校长、教授，宁波市人大常委会法制委委员，兼任中国国际法学会理事，中国国际经济贸易促进委员会仲裁员，杉杉股份、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事，宁波银行监事。未持有本公司股权，与公司持有

5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

**尹中立** 男 中国国籍，副研究员，农业经济学博士。现任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任、房地产金融研究中心常务副主任。曾任中国投资银行深圳分行办公室主任，招商证券研发中心高级分析师。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

**胡志明** 男 中国国籍，大专学历，高级会计师。现任本公司董事、财务总监，兼任广博投资控股有限公司董事长，宁波南苑集团股份有限公司监事、昆仑信托有限责任公司监事。曾任宁波市第二建筑工程公司财务科长、宁波建设集团股份有限公司财务处副处长。直接和间接持有本公司 0.55%的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

**4、高管人员简历舒跃平** 男 中国国籍，研究生学历。现任本公司党委副书记、副总经理，宁波广博赛灵国际物流有限公司董事长、广博投资控股有限公司监事。曾任职于中共浙江省委党校、宁波印染厂、宁波纺织集团公司。未持有本公司的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他

有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

**姜珠国** 男 中国国籍，大专学历。现任本公司副总经理、宁波广博文具实业有限公司总经理、宁波滨海广博文具制品有限公司执行董事、广博投资控股有限公司监事、宁波兆泰投资有限公司董事。曾任鄞县印染厂主任、鄞县彩印包装用品公司车间主任、宁波东方印业有限公司生产科长、浙江广博文具发展有限公司分厂厂长。未持有本公司的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

**林航** 男 中国香港籍，研究生学历。现任广博企业亚洲有限公司总经理、宁波广博纳米新材料股份有限公司董事，曾任香港建明印刷器材有限公司销售副经理。参与了多起香港与欧美销售市场营销渠道的拓展项目。未持有本公司的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

**杨远** 男 中国国籍，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。现任本公司董事会秘书、副总经理。曾任浙江阳光时代律师事务所律师。未持有本公司的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会

和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

**冯晔锋** 男 中国国籍，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、会计师。现任本公司财务副总监。曾任本公司财务部经理、宁波天元会计师事务所审计经理。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

## 5、审计机构负责人简历

**裘欧特** 男 中国国籍，本科学历，中国注册会计师。现任本公司审计部经理，曾任本公司审计部副经理、天象会计师事务所审计经理。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

## 6、证券事务代表简历

**杨昊悦** 女 中国国籍，本科学历，在读硕士研究生，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现任本公司证券部助理，曾任本公司行政办公室副主任。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。