

广博集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议通知于2014年2月7日以书面送达方式发出，会议于2014年2月12日上午以通讯方式召开，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

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，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进行换届选举。

同意提名戴国平先生、王君平先生、王利平先生、张飞猛先生、吴幼光先生、胡志明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名尹中立先生、邓建新先生、施光耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人的简历见附件）

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事李若山先生和郑孟状先生卸任后，将不在公司担任职务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本议案在股东大会审议时将对被提名董事候选人进行逐个表决，董事的选举将采用累积投票制。

公司独立董事发表的同意对公司董事会换届选举的独立意见全文详见2月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

根据有关规定并结合本公司的实际情况，拟定公司第五届独立董事年度津贴为人民币10万元/人（税前）。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表的同意对确定公司独立董事津贴的独立意见详见2月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年2月28日下午14:30在浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

会议通知详见2月13日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十三日

附件：董事候选人简历

戴国平 男 中国国籍，大专学历，助理工程师。现任本公司董事长，兼任广博投资控股有限公司董事，宁波兆泰投资有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事。曾任本公司常务副总经理。间接持有本公司 0.33% 股权，除上述任职外，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。

王君平 男 中国国籍，硕士学历。现任本公司副董事长、总经理，兼任宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事，中国文教体育用品协会学生文具委员会副主任，浙江省青年企业家协会副会长，浙江省青年联合会委员会常委，宁波市政协委员，宁波市民营企业家协会副会长，宁波市鄞州区工商联商会副会长，鄞州区政协委员。先后被授予全国轻工行业劳动模范、新锐浙商、长三角十大青商、十大风云甬商等荣誉称号。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。

王利平 男 中国国籍，硕士学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长，昆仑信托有限责任公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波通商银行股份有限公司监事，浙江省第十一届和第十二届人大代表，第十二届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长、纸品本册专业委员会主任委员。获全国文教体育用品行业优秀企

业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者,新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。曾任本公司董事长。直接和间接持有本公司 20.76%的股权,为公司实际控制人;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。

张飞猛 男 中国国籍,大专学历,会计师。现任本公司董事,兼任宁波宜科科技实业股份有限公司董事。曾任雅戈尔集团股份有限公司董事、常务副总经理。未持有本公司股权,除上述任职外,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。

吴幼光 男 中国国籍,本科学历,助理会计师。现任本公司董事,兼任雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。曾任宁波雅戈尔集团股份有限公司财务部经理,宁波宜科科技实业股份有限公司董事。未持有本公司股权,除上述任职外,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,兼任广博投资控股有限公司董事长,宁波广博建设开发有限公司董事,宿迁广博控股集团有限公司董事,昆仑信托有限责任公司监事。曾任本公司财务总监。直接以及间接持有本公司 0.375%的股权,除上述任职外,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，博士学历。现任本公司独立董事，兼任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任、副研究员，房地产金融研究中心常务副主任，央视特约财经评论员。曾任中国投资银行深圳分行办公室主任，招商证券公司研发中心高级分析师。未持有本公司股权，除上述任职外，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。

邓建新 男 中国国籍，硕士学历。现任深圳市道成盛禄投资管理有限公司董事长。曾任德勤华永会计师事务所合伙人，中国证监会第七、第八届股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会独立审计准则委员会小组成员。未持有本公司股权，除上述任职外，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。

施光耀 男 中国国籍，硕士学历。现任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司董事长，兼任中国上市公司市值管理研究中心主任，北京师范大学客座教授、山西漳泽电力股份有限公司独立董事和天士力制药集团股份有限公司独立董事。曾任中国证券报社常务副总编辑，新华社日内瓦分社常驻记者，湘财证券有限责任公司党委副书记、战略创新委员会主席。未持有本公司股权，除上述任职外，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。