

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：中山证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月16日以电话方式通知。
5. 会议主持人：张跃萍
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张跃萍先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日止。

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张跃萍（继任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

张跃萍，男，1962 年 3 月生，中国国籍，汉族，硕士学历，无境外永久居留权，现任公司法定代表人、董事长、总经理。1985 年 6 月至 1994 年 10 月在上海宝钢集团任高级工程师、技术主管；1994 年 11 月至 1999 年 4 月在香港中宏工程有限公司任上海代表处首席代表；1999 年 5 月至 2001 年 6 月在德国基腾控股有限公司任上海代表处首席代表；1999 年 12 月至 2017 年 9 月担任上海博百贸易有限公司执行董事；2001 年 7 月创办上海宝海冶金科技有限公司；2001 年 7 月至今任上海宝海冶金科技有限公司监事；2004 年 8 月至 2010 年 5 月在萍乡云河加油城任总经理、法定代表人；2006 年 7 月至 2011 年 6 月先后担任萍乡宝海饲料添加剂有限公司董事、执行董事；2007 年 12 月至今 2015 年 9 月担任江西宝海锌业有限公司法定代表人、董事长；2013 年 12 月至今担任山东宝海再生资源开发有限公司执行董事、经理、法定代表人；2013 年 12 月至今担任湖南宝海生物

科技有限公司董事；2014年4月至今担任湖南宝海再生资源科技有限公司执行董事；2014年5月至今担任赤峰宝海有色金属有限公司执行董事；2015年9月至今担任公司法定代表人、董事长。2017年1月至今担任萍乡独角兽管理咨询合伙企业（普通合伙）及萍乡百亿企业管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。

张跃萍持有股份 35,212,848 股，占公司股本的 25.34%，为公司的控股股东、实际控制人。张跃萍、金霄华夫妻为公司共同实际控制人。

张跃萍不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事长适当人选。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会拟聘任张跃萍先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日止。

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张跃萍（继任）为公司总经理候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过

之日起至第二届董事会任期届满时止。

张跃萍，男，1962年3月生，中国国籍，汉族，硕士学历，无境外永久居留权，现任公司法定代表人、董事长、总经理。1985年6月至1994年10月在上海宝钢集团任高级工程师、技术主管；1994年11月至1999年4月在香港中宏工程有限公司任上海代表处首席代表；1999年5月至2001年6月在德国基腾控股有限公司任上海代表处首席代表；1999年12月至2017年9月担任上海博百贸易有限公司执行董事；2001年7月创办上海宝海冶金科技有限公司；2001年7月至今任上海宝海冶金科技有限公司监事；2004年8月至2010年5月在萍乡云河加油城任总经理、法定代表人；2006年7月至2011年6月先后担任萍乡宝海饲料添加剂有限公司董事、执行董事；2007年12月至今2015年9月担任江西宝海锌业有限公司法定代表人、董事长；2013年12月至今担任山东宝海再生资源开发有限公司执行董事、经理、法定代表人；2013年12月至今担任湖南宝海生物科技有限公司董事；2014年4月至今担任湖南宝海再生资源科技有限公司执行董事；2014年5月至今担任赤峰宝海有色金属有限公司执行董事；2015年9月至今担任公司法定代表人、董事长。2017年1月至今担任萍乡独角兽管理咨询合伙企业（普通合伙）及萍乡百亿企业管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。

张跃萍持有股份35,212,848股，占公司股本的25.34%，为公司的控股股东、实际控制人。张跃萍、金霄华夫妻为公司共同实际控制人。

张跃萍不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司总经理适当人选。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会拟聘任曾庆海先生为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日止。

曾庆海，身份证号码：3603121970041XXXXX，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，汉族，大专学历，无境外永久居留权。1993 年 5 月至 1995 年 11 月在深圳飞利浦佳汇公司工作；1997 年 3 月至 1999 年 11 月在深圳科达电脑有限公司任厂长；2000 年 1 月至 2005 年 9 月在深圳新中飞无线网络有限公司任研发经理，营销经理；2005 年 10 月至 2008 年 11 月在江西永泰化工有限公司任营销副总经理；2008 年 12 月至 2015 年 9 月在江西宝海锌业有限公司先后任销售、生产经理；2015 年 9 月至 2017 年 12 月担任公司监事。2017 年 12 月至今任公司副总经理。

曾庆海持有公司股份 220,000 股，持股比例 0.1583%。

曾庆海不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司副总经理适当人选。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会拟聘任郭远远女士为公司财务总监，任期三年，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日止。

郭远远，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2011 年 6 月至今担任萍乡宝海饲料添加剂有限公司监事；2006 年 9 月至 2015 年 9 月在江西宝海锌业有限公司先后担任财务主管、财务总监；2015 年 9 月至今担任公司财务总监、董事会秘书。

郭远远持有公司股份 75,000 股，持股比例 0.05%。

郭远远不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司财务总监适当人选。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会拟聘任郭远远女士为公司董事会秘书，任期三年，自2018年9月27日起至2021年9月26日止。

郭远远，女，1984年2月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2011年6月至今担任萍乡宝海饲料添加剂有限公司监事；2006年9月至2015年9月在江西宝海锌业有限公司先后担任财务主管、财务总监；2015年9月至今担任公司财务总监、董事会秘书。

郭远远持有公司股份75,000股，持股比例0.05%。

郭远远不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司董事会秘书适当人选。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西宝海微元再生科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日