

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-043

南京宝色股份公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018 年 7 月 8 日在公司以现场会议方式召开，会议通知已于 2018 年 7 月 4 日以电子邮件与电话方式送达公司董事会各位董事。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及高管列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司原总经理王建平先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事长高颀先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任吴丕杰先生（简历附后）担任公司总经理职务，同时免去其常务副总经理职务。总经理任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2018 年 7 月 8 日

附件：

吴丕杰简历

吴丕杰，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年7月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。1987年7月至1995年8月，就职于宝鸡有色金属加工厂六分厂；1995年8月至1997年8月，任宝鸡有色金属加工厂焊管分厂副厂长；1997年8月至2006年1月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂副厂长；2006年1月至2008年1月，任中色公司副总经理；2008年1月至2010年3月，任中色公司党委书记、副总经理；2010年3月至2015年7月，任宝钛集团有限公司精铸厂厂长；2015年7月至2016年8月，任宝钛集团有限公司质量部主任兼书记；2016年4月至2017年11月，任宝钛集团有限公司副总工程师，质量部主任；2017年11月进入南京宝色股份公司，2018年2月6日至今，任南京宝色股份公司常务副总经理。

截至公告日，吴丕杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。