

## 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第十五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事局会议召开情况

- 1、公司第十四届董事局第十五次会议的会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。
- 3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见同日披露的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任贺雪琴先生为公司副总裁的议案》，会议决议聘任贺雪琴先生为公司副总裁，任职期限与公司第十四届董事局一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年八月二十八日

附：贺雪琴先生简历

贺雪琴，男，1968 年出生，毕业于北京大学地球物理专业，本科学历，中共党员。历任本公司电子研究所工程师，厦门龙舟集团股份有限公司总经理助理，本公司资产经营部项目经理、部长助理、副部长，深圳运通物流有限公司副总经理，湖北荆州宾馆董事长，本公司总裁助理。现任本公司副总裁，贝特瑞新材料集团股份有限公司董事长、党委书记，深圳市先进石墨烯应用技术研究院副理事长，深圳市深瑞墨烯科技有限公司董事长，哈尔滨万鑫投资有限公司董事长，湖北红莲湖农林高科发展有限公司监事。持有本公司股份 623,552 股，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。