

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第六屆董事會書面決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2020年5月22日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第六届董事会书面决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届董事会于2020年5月22日形成书面决议。相关议案于2020年5月15日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会书面审议情况

（一）审议通过了《提名龚俊杰为第六届董事会独立董事候选人》的议案并提交股东大会审议。

龚俊杰先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司2020年度股东大会结束止（即公司第六届董事会任期届满）。董事会提议龚俊杰先生的每年薪酬为人民币60,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议确实金额由股东大会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人龚俊杰先生的简历见附件（一），并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。《独立董事提

名人声明》、《独立董事候选人声明》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会》的议案。

同意于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年度股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第六届董事会 2020 年 5 月 22 日书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日

附件（一）：独立董事候选人龚俊杰先生的简历

龚俊杰先生，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。龚先生毕业于上海财经大学会计学专业。龚先生于2007年7月至2011年2月任职中国银河证券股份有限公司投资银行部副总裁，2011年3月至2012年11月任职瑞银证券有限责任公司投资银行副董事，2012年12月至2016年3月任职财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理，2016年4月至2019年2月任职瑞信方正证券有限责任公司投资银行部执行董事、上海业务部联席主管。自2019年3月起至今，龚先生任职招银国际金融有限公司上海代表处首席代表、董事总经理。

龚先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

龚先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，但已报名参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训班的学习。

龚先生联系方式：Gongjunjie628@163.com