

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月23日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第四十五次会议（“本次会议”）的通知，并于2021年5月25日发出会议补充通知。本次会议于2021年5月28日以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

会议选举李勇先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

董事会各委员会成员组成如下：（简历详见附件）

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. 战略委员会：主席：李勇 | 委员：王成斌、贾润莘 |
| 2. 审计委员会：主席：孙俊英 | 委员：苏长玲、李勇 |
| 3. 提名委员会：主席：苏长玲 | 委员：郑挺颖、贾润莘 |
| 4. 薪酬与考核委员会：主席：郑挺颖 | 委员：孙俊英、李勇 |

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(四) 审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》

《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十九日

附：董事长及专门委员会成员简历：

李勇：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任福建青松股份有限公司董事长兼总裁。李勇先生未持有公司股份。

李勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”。

孙俊英：女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事，深圳中国农大科技股份有限公司独立董事，现任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师，深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事，深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事，深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事，玛格家居股份有限公司独立董事，本公司独立董事。孙俊英女士未持有本公司股份。

孙俊英女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙俊英女士不属于“失信被执行人”。

郑挺颖：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国社会科学院研究生院，硕士学位。中国发展战略学研究会社会战略专业委员会理事。曾任中国青年报社的《青年参考》报助理主编、中国人民大学生态金融研究中心执行副主任，现任《环境与生活》杂志社杂志常务副总编、环境与生活网执行总编，本公司独立董事。郑挺颖先生未持有公司股份。

郑挺颖先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、

高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑挺颖先生不属于“失信被执行人”。

苏长玲：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京市京翰（太原）律师事务所主任、湖北康农种业股份有限公司独立董事。苏长玲女士未持有公司股份。

苏长玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，苏长玲女士不属于“失信被执行人”。

王成斌：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳环球易购电子商务有限公司服装事业部总经理，现任深圳飒芙商业有限公司总经理。王成斌先生未持有公司股份。

王成斌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王成斌先生不属于“失信被执行人”。

贾润苹：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司融资总监。贾润苹女士未持有公司股份。

贾润苹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，贾润苹女士不属于“失信被执行人”。