

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、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12月16日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2021年12月21日以现场及通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举李勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（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《关于选举第五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：鲁培刚、贾润苹 |
| 2. 审计委员会：主席：杨 波 | 委员：苏长玲、李 勇 |
| 3. 提名委员会：主席：苏长玲 | 委员：王丽珠、贾润苹 |
| 4. 薪酬与考核委员会：主席：王丽珠 | 委员：杨 波、李 勇 |

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任贾润苹女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任林绪超先生、蔡兆宝先生、吴益焱先生、谢宇嘉先生、班俊鹏先生、吉勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任李玉霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任张红霞女士为公司董事会秘书；聘任王月娣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：张红霞、王月娣

通信地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F证券事务部

联系电话：0351-5270116

传真号码：0351-5270118

电子邮箱：ir@kjtbao.com

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任王慧兵先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本项议案需提交公司股东大会审议。

《公司章程》及《公司章程修正对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

公司《子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

公司《财务管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于制定<内部问责制度>的议案》

公司《内部问责制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十六) 审议通过了《关于董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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》和巨潮资讯网 (<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、第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日

附：董事长简历：

李勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司董事长。李勇先生持有本公司0.03%的股份。

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”。

专门委员会成员简历：

李勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司董事长。李勇先生持有本公司0.03%的股份。

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”。

鲁培刚：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司副总经理，现任本公司董事。鲁培刚先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司0.79%的股份。

鲁培刚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，鲁培刚先生不属于“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。现任本公司董事、总经理。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”。

王丽珠：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山西财经大学金融学院教授、山西美锦能源股份有限公司监事会主席、晋能控股山西煤业股份有限公司、本公司独立董事。王丽珠女士未持有公司股份。

王丽珠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，王丽珠女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨波：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师，山西紫林醋业股份有限公司、湖北康农种业股份有限公司、精标科技集团股份有限公司、本公司独立董事。杨波女士未持有公司股份。

杨波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，杨波女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

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、本公司独立董事。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”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

总经理简历：

贾润苹：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司董事、总经理。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”。

公司副总经理简历

林绪超：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任深圳环球易购电子商务有限公司服装事业部副总经理，现任深圳飒美商业有限公司执行总裁。林绪超先生未持有公司股份。

林绪超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，林绪超先生不属于“失信被执行人”。

蔡兆宝：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任夏新电子股份有限公司财务主管、福建柒牌有限公司经营管理中心总监，现任深圳飒芙商业有限公司副总经理。蔡兆宝先生未持有公司股份。

蔡兆宝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，蔡兆宝先生不属于“失信被执行人”。

吴益焱：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产品中心总监，现任深圳飒芙商业有限公司项目总监。吴益焱先生未持有公司股份。

吴益焱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，吴益焱先生不属于“失信被执行人”。

谢宇嘉：男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳慕佩拉电子商务有限公司运营经理，现任深圳飒芙商业有限公司商品中心副总监。谢宇嘉先生未持有公司股份。

谢宇嘉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，谢宇嘉先生不属于“失信被执行人”。

班俊鹏：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司商品管理中心副总监，现任本公司副总经理。班俊鹏先生未持有公司股份。

班俊鹏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，班俊鹏先生不属于“失信被执行人”。

吉勇：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司子公司经理、深圳飒芙商业有限公司广州分公司经理，现任深圳飒芙商业有限公司供应链总监。吉勇先生未持有公司股份。

吉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，吉勇先生不属于“失信被执行人”。

财务负责人简历

李玉霞：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司董事、财务负责人。李玉霞女士未持有公司股份。

李玉霞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，李玉霞女士不属于“失信被执行人”。

董事会秘书、证券事务代表简历

张红霞：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司董事、董事会秘书。张红霞女士未持有公司股份。

张红霞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，张红霞女士不属于“失信被执行人”。

王月娣：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司证券事务代表。王月娣女士未持有公司股份。

王月娣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，王月娣女士不属于“失信被执行人”。

内部审计负责人简历

王慧兵：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司监事、审计部副总监，现任本公司审计部总监。王慧兵先生持有新余睿景企业管理服务有限公司0.07%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司0.79%的股份。

王慧兵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，王慧兵先生不属于“失信被执行人”。