

股票代码：600724

股票简称：宁波富达

公告编号：临 2013-005

宁波富达股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2013 年 1 月 22 日在宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路 168 号）环球厅召开。本次会议的通知于 2013 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 6 人，袁志刚独立董事因公出差，书面委托钱逢胜独立董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

一、选举公司七届董事会董事长

与会全体董事以投票表决的方式，一致选举庄立峰先生为宁波富达股份有限公司七届董事会董事长。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整董事会专门委员会委员名单的议案

由于董事会董事人选的变换，董事会下属的专门委员会的成员构成发生了变化，须作相应调整：（一）委任庄立峰董事长、马林霞董事、袁志刚独立董事为战略委员会委员，庄立峰董事长为召集人；（二）委任钱逢胜独立董事、叶晋盛董事、陈农独立董事为审计委员会委员，钱逢胜独立董事为召集人；（三）委任袁志刚独立董事、王怡鸥董事、陈农独立董事为提名委员会委员，袁志刚独立董事为召集人；（四）委任陈农独立董事、庄立峰董事长、钱逢胜独立董事为薪酬与考核委员会委员，陈农独立董事为召集人。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2013 年 1 月 22 日