

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2013-042

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2013 年 7 月 26 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2013 年 8 月 5 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

**一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。**

公司第二届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审核，本届董事会提名周方洁、余艇、张鹏翔、赵勇、徐青松、杨柳锋、李根美、靳明、陈奎等 9 人作为公司第三届董事会董事候选人。其中被提名人李根美、靳明、陈奎为独立董事候选人（候选人的个人简历请见附件）。根据相关规定，独立董事候选人任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核通过。

以上董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第三届董事会。第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三位独立董事候选人的《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**的表决结果审议通过了《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2013 年 8 月 21 日召开公司 2013 年度第一次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》。

以上第一项议案需提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司  
董事会  
2013 年 8 月 6 日

**附件：公司第三届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历**（公司董事候选人的资格已经公司第二届董事会独立董事郭振岩、宗文龙、李根美的认可）

**周方洁先生：**1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副研究员，国家863专家库专家，曾获国家科技进步三等奖、机械电子部科技进步一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江省科学技术奖三等奖、浙江省第二届科技新浙商、宁波市科技进步三等奖、宁波市十大青年科技创新奖、宁波市劳模、宁波市有突出贡献专家荣誉称号、入选宁波市“4321人才工程”。历任北京三雄电气公司总经理，北京理工现代电气设备有限公司总经理，政协第十二、十三届宁波市委员会常务委员，公司副董事长、总经理。现任公司董事长、法定代表人。周方洁先生为公司的实际控制人之一；通过持有公司控股股东天一世纪31.30%的股份间接持有公司股份，直接持有公司股份1.94%；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。

**余艇先生：**1963年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾创办余姚风机厂，任厂长；创建余姚帅康风机有限公司，任总经理；历任公司董事长。现任公司副董事长。余艇先生为公司的实际控制人之一；通过持有公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）32.00%的股份间接持有公司股份；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。

**张鹏翔先生：**1976年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士后，高级工程师，政协第十四届宁波市委员会委员，曾获浙江省科学技术奖三等奖、宁波市科技进步二等奖、宁波市十佳青年创新创业之星、入选宁波市“4321人才工程”。历任公司副总经理、监事会主席。现任公司董事、总经理；张鹏翔先生通过持有公司控股股东天一世纪0.30%的股份间接持有公司股份，直接持有公司股份0.42%；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

**赵勇先生：**1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾获得宁波市服务人才先进个人。曾就职于西安斯威特公司、西安信奥科技发展有限公司、西安晟瑞科技有限公司。现任公司董事、副总经理；赵勇先生通过持有公司控股股东天一世纪1.30%的股份间接持有公司股份，直接持有

公司股份 0.37%；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

**徐青松先生：**1972 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，曾获杭州市政府颁发的科学技术奖三等奖及中国电子科技集团公司颁发的 2007 年度科学技术三等奖。历任浙江省计算技术研究所高级程序员、中国汽车进出口工业公司浙江分公司系统管理员、浙江大学计算机系统工程公司软件部经理、杭州雷鸟计算机软件有限公司总经理、杭州海康雷鸟信息技术有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，杭州雷鸟计算机软件有限公司执行董事。徐青松先生直接持有公司股份 0.21%；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

**杨柳锋先生：**1979 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，历任公司工程总监、生产总监、监事会监事；现任公司副总经理。杨柳锋先生通过持有公司控股股东天一世纪 0.70% 的股份间接持有公司股份，直接持有公司股份 0.25%；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

**李根美女士：**1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生，律师资格、从事证券法律业务资格、从事集体科技企业产权界定资格，曾获全省司法系统先进工作者、浙江省新长征突击手、百业青年标兵、优秀共产党员、浙江省十佳律师、杭州市二届优秀仲裁员、全国优秀仲裁员、浙江省关心下一代先进个人、浙江省律师事业突出贡献奖、全国维护妇女儿童权益先进个人、全国律师行业创先争优活动党员律师标兵、浙江省模范党员律师。历任绍兴县律师事务所律师、浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事、浙江省人民代表大会浙江省第十、十一届人大代表。现任公司独立董事，浙江浙经律师事务所律师，杭州仲裁委员会仲裁员，浙江省人民代表大会浙江省第十二届人大代表，浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事，浙江巨化股份有限公司独立董事。李根美女士与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

**靳明先生：**1961 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士、教授。曾获浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次人选、浙江省中青年学科带头人、浙江

省哲学社会科学优秀成果奖二等奖、2次浙江省高校科研成果奖二等奖、2次浙江省高校科研成果奖三等奖。历任浙江财经学院经济信息管理系副主任、工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办主任，杭州西冷印社文化用品有限公司董事，海通食品集团股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学学报《财经论丛》编辑部主任、上市公司研究所所长，中国市场学会理事，中国高校市场学研究会常务理事，浙江省企业管理研究会常务理事，浙江利欧股份有限公司独立董事，宁波弘讯科技股份有限公司独立董事。靳明先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

**陈奎先生：**1962年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，教授级高级工程师。曾获750kV输变电工程国家科技进步一等奖。历任沈阳变压器研究院股份有限公司中心主任。现任沈阳变压器研究院股份有限公司副院长，丹东欣泰电气股份有限公司独立董事，浙江三变科技股份有限公司独立董事。陈奎先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。