

**宁波理工监测科技股份有限公司  
第三届董事会第一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第一次会议通知于 2013 年 8 月 11 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 21 日下午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室以现场表决加通讯表决（仅董事靳明参加通讯表）方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事周方洁先生主持。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：

**1、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。**

同意选举周方洁先生（简历详见附件）为公司董事长，任期三年。

**2、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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。**

同意选举余艇先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期三年。

**3、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《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。**

同意公司第三届董事会各专门委员会的成员如下：

**1)、审计委员会委员：**

独立董事靳明先生（召集人）、独立董事陈奎先生、副董事长余艇先生

**2)、提名委员会委员:**

独立董事陈奎先生（召集人）、独立董事李根美女士、董事长周方洁先生

**3)、薪酬与考核委员会委员:**

独立董事李根美女士（召集人）、独立董事靳明先生、董事张鹏翔先生

（以上人员简历详见附件）

**4、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《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任张鹏翔先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年。

**5、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《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任赵勇先生、徐青松先生、杨柳锋先生、王惠芬女士、李雪会先生、赵术求先生（以上人员简历详见附件）为公司副总经理，任期三年。

**6、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《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

同意聘任王惠芬女士为公司财务负责人，任期三年。

**7、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意聘任李雪会先生为公司董事会秘书，任期三年。李雪会先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。李雪会先生的办公电话为 0574-86821166、传真为 0574-86995616、电子邮箱为 ir@lgom.com.cn。

**8、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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任俞凌佳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年。俞

凌佳女士的办公电话为 0574-86821166、传真为 0574-86995616、电子邮箱为 ir@lgom.com.cn。

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**9、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《2013 年半年度报告及其摘要》。**

《2013 年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2013 年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

**10、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 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

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 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事关于 2013 年半年度募集资金存放与使用的独立意见刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**11、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《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。**

同意聘任郑水娟女士（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期三年。

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22日

## 附件：公司第三届董事会董事及独立董事、高级管理人员的名单和简历

**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5,478,478股；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1,200,000股；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 1,040,000 股；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 600,000 股；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；现任公司董事、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 720,000 股；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。

**王惠芬女士：**1963年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生，高级会计师、高级经济师。历任宁波华通集团股份有限公司财务部经理，成功信息产业集团公司财务中心主任，中国春和集团有限公司财务总监。现任公司副总经理、财务负责人，宁波保税区中盟小额贷款有限公司董事。王惠芬女士直接持有公司股份720,000股；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。

**李雪会先生：**1971年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。历任三变科技股份有限公司财务部经理，浙江三变集团有限公司监事、董事，三变科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。李雪会先生直接持有公司股份13,460,000股；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。

**赵术求先生：**1966年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾获黑龙江省电力工业局优秀科技工作者，黑龙江省电力工业局科

技进步贰等奖、三等奖，东北电网科学技术进步中做出突出贡献者贰等奖，东北电力集团公司“有突出贡献专业技术人员”。历任黑龙江省电力有限公司信息中心总工程师，IEI 科技（中国）有限公司副总裁，北京华电高科科技有限公司董事长。现任公司副总经理、华电高科（北京）科技有限公司董事长，北京华电高科智能电网技术有限公司董事、总经理。赵术求先生直接持有公司股份 720,000 股；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。

**俞凌佳女士：**1983 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师。历任东睦新材料集团股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。俞凌佳女士直接持有公司股份 40,000 股；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。

**郑水娟女士：**1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任宁波理工监测科技股份有限公司财务部经理。现任公司审计部经理。郑水娟女士通过公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司 0.1% 的股份从而间接持有公司股份，直接持有公司股份 300,000 股；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。