

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2015-057

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2015年8月13日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2015年8月24日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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：

**1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。**

《2015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)）。《2015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专项说明及独立意见详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015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2015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2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见详见刊登于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

### **3、《关于提名增补公司董事的议案》**

#### **3.1 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名增补朱林生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》**

提名增补朱林生先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

（朱林生先生简历见附件）

本议案需经公司 2015 年度第二次临时股东大会审议。

#### **3.2 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名增补沈习武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》**

提名增补沈习武先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

（沈习武先生简历见附件）

本议案需经公司 2015 年度第二次临时股东大会审议。

#### **3.3 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名增补刘笑梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》**

提名增补刘笑梅女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

（刘笑梅女士简历见附件）

本议案需经公司 2015 年度第二次临时股东大会审议。

#### **3.4 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名增补万慧建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》**

提名增补万慧建先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

（万慧建先生简历见附件）

本议案需经公司 2015 年度第二次临时股东大会审议。

以上董事候选人如获股东大会审议通过，将成为公司第三届董事会成员。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。

关于提名增补公司董事的独立意见和关于公司总经理任期内离职的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**4、会议以 8 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 2015 年度第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年度第二次临时股东大会。

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 2015 年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 26 日

附件：公司第三届董事会增补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三届董事会独立董事李根美、靳明、陈奎的认可）

**朱林生先生：**1971年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。主要荣誉：江西省百千万人才工程人选、2014年度南昌市引进高层次高技能人才补贴、南昌市优秀企业家、南昌市直接联系人才证书、“赣鄱英才555工程”第二批人选、南昌市五一劳动奖章、第四届“江西十大IT”青年、南昌市“521”学术技术带头人第二层次人选、南昌市第二届“十佳创新青年企业家”等。现任江西博微新技术有限公司董事、总经理，北京博微广华科技有限公司执行董事、总经理。朱林生先生与公司及其控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。朱林生先生作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方之一，在本次交易完成后将持有理工监测股份20,027,940股。

**沈习武先生：**1961年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。历任北京尚洋信德科技股份有限公司总经理、东南融通集团公司高级副总裁、北京尚洋东方环境科技股份有限公司董事长。现任北京尚洋东方环境科技有限公司执行董事、总经理。沈习武先生与公司及其控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。沈习武先生持有公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方之一成都尚青（在本次交易完成后成都尚青将持有理工监测股份10,790,963股）的部分股权，在本次交易完成后将间接持有理工监测股份。

**刘笑梅女士：**1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海东锐电气设备有限公司总经理、公司董事、副总经理。刘笑梅女士为公司的实际控制人之一。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。通过持有公司控股股东天一世纪10.70%的股份间接持有公司股份。

董事在离任后三年内，再次被提名为董事候选人的相关情况说明：刘笑梅女士 2000 年 12 月至 2010 年 9 月 2 日任宁波理工监测科技股份有限公司董事、副总经理；2010 年 9 月 2 日至 2013 年 8 月 21 日任公司董事。后因个人身体原因在公司董事会换届时不再担任董事。鉴于刘笑梅女士对公司情况较为熟悉，其个人能力较强，同时又是公司实际控制人之一，是公司董事的理想人员，故本次提名增补刘笑梅女士为公司第三届董事会非独立董事。刘笑梅女士在离任后至今未有买卖公司股票的情况。

**万慧建先生：**1969 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。主要荣誉：高新区第一批“区直接联系人才”、2014 年度高新区技术创新工作先进个人、2013 年电力行业工程造价管理优秀成果奖二等奖、2012 年度江西省信息技术应用先进个人等。历任江西博微智能化工程有限公司总经理。现任江西博微新技术有限公司董事、副总经理。万慧建先生与公司及其控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。万慧建先生作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方之一，在本次交易完成后将持有理工监测股份 4,005,859 股。