

证券代码: 601789

证券简称: 宁波建工

公告编号: 2016-003

宁波建工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年1月11日发出会议通知，于2016年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

1、关于聘任公司总经理的议案

鉴于翁海勇先生已辞去公司总经理职务，董事会聘任徐文卫先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、关于调整内部职能部门的议案

为支持公司资本经营与生产经营双轨发展模式的实施，满足公司转型升级和创新发展的内部管理要求，公司董事会同意将公司内部职能部门设置如下：综合办公室、财务部、审计部、证券与投资部、党群工作部。

同意根据本次会议人员变动及内部机构调整情况修改公司相关内部管理制度。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016 年 1 月 16 日

徐文卫先生简历

男，1966 年出生，教授级高工，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，籍贯江西玉山，中共党员，1989 年 9 月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长、宁波建工股份有限公司董事长。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长，宁波市第十四届人大代表。

工作经历：水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科长；水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处长；宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司董事、总工程师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司董事、总经理；浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工集团有限公司董事、总经理，宁波建工股份有限公司董事、总经理。