

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2016-004

宝鼎重工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日上午9:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第一次会议，本次董事会会议通知已于2016年1月11日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由朱宝松董事长主持，会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

全体董事认真审议了会议通知中列明的议案，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举朱宝松先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其简历详见附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举朱丽霞女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其简历详见附件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意将公司《董事会战略委员会议事规则》做如下修订：

条款	修订前	修订后
第三条	战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名	战略委员会成员由五名董事组成，至少包含一名独立董事

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	成员
战略委员会	朱宝松	朱宝松、吴建海、蒋益民、靳辉、魏飞
薪酬与考核委员会	魏 飞	朱丽霞、魏飞、孟晓俊
审计委员会	孟晓俊	朱丽霞、孟晓俊、丛培国
提名委员会	丛培国	陈吕军、丛培国、魏飞

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

以上人员的简历详见公司于 2015 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，同意聘任朱丽霞女士为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。其简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，同意聘任钱少伦先生、吴建海先生、宋亮先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，同意聘任吴建海先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其简历详见附件。

吴建海先生的联系方式如下：

电话：0571-86319217 传真：0571-86319217

电子邮箱：wjh@bd-zg.com

联系地址：杭州市余杭区塘栖镇工业园区内 邮编：311106

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，同意聘任吴建海先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

其简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任张晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。其简历详见附件。

张晶女士的联系方式如下：

电话：0571-86319217

传真：0571-86319217

电子邮箱：zhangjingbd@yeah.net

联系地址：杭州市余杭区塘栖镇工业园区内 邮编：311106

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经董事会提名，同意聘任陈先福为公司内审部负责人，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。其简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2016 年 1 月 23 日

附件：相关人员简历

1、朱宝松先生： 1955年生，浙江余杭人，高级经济师，曾任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、塘栖铸造厂党支部书记，宝鼎铸锻董事长（执行董事）、总经理，曾获“余杭区优秀共产党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称号。现任宝鼎重工股份有限公司董事长、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长、亿昇（天津）科技有限公司董事；现担任杭州市余杭区装备协会会长、余杭区塘栖商会会长、塘栖镇第十六届人大代表、杭州市第十二届人大代表。

朱宝松先生与朱丽霞女士为父女关系，两人共同被认定为公司控股股东、实际控制人，公司副总裁钱少伦系其内弟，宋亮系其女儿的配偶，除上述关联关系外，朱宝松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

截至本公告日，朱宝松、朱丽霞及其一致行动人钱玉英直接及间接持有公司股份比例合计为 72.31%。其中：朱宝松、朱丽霞及其一致行动人钱玉英直接持有公司股份分别为 3,463.4741 万股、9,850 万股、4,300 万股，持股比例分别为 11.54%、32.83%、14.33%；合计持有 17,613.4741 万股，合计持股比例为 58.71%；朱宝松、朱丽霞通过宝鼎万企集团有限公司间接持有公司股份 2,250 万股，股权比例为 7.50%；朱宝松、朱丽霞通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司股份 1,829.93 万股，股权比例为 6.1%。

2、朱丽霞女士： 1981 年生，浙江余杭人，硕士学历，曾任宝鼎铸锻副总经理，曾获得杭州市青年英才奖、余杭区十大杰出青年等荣誉称号。现任宝鼎重工股份有限公司副董事长、总裁，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事；现担任杭州市余杭区青年商会副会长、杭州市余杭区新生代企业家协会副会长、杭州市余杭区民营企业协会副会长、杭州市余杭区青年联合会副主席、杭州市余杭区第十四届人大代表。

朱丽霞女士系朱宝松先生的女儿，两人共同被认定为公司控股股东、实际控

制人，公司副总裁钱少伦系其舅舅，宋亮系其配偶，除上述关联关系外，朱丽霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

朱丽霞女士持有公司股份情况详见朱宝松先生的简历

3、吴建海先生：1979 年生，浙江杭州人，注册会计师，注册税务师，中级会计师，曾任浙江天健会计师事务所审计员、项目经理、高级项目经理，阿里软件（上海）有限公司会计主管，宝鼎铸锻副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事、亿昇（天津）科技有限公司监事、上海复榆新材料科技有限公司董事、杭州爱赛德科技有限公司董事。

截至本公告日，吴建海先生通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司 90 万股股份，其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

吴建海先生于 2011 年参加董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。

4、钱少伦先生：1960 年生，浙江余杭人，汉族，大专学历，曾任杭州宝鼎铸锻有限公司工艺员、铸造车间主任、副总经理，现任公司副总裁。

截至本公告日，钱少伦先生通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司 135 万股股份，系朱宝松先生之内弟、朱丽霞女士的舅舅，除与朱宝松、朱丽霞、宋亮存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

5、宋亮先生：1980 年生，浙江杭州人，汉族，本科学历，曾任公司销售部部长，现任公司销售总监兼部长、杭州圆鼎投资管理有限公司执行董事。

截至本公告日，宋亮先生未持有公司股份，系朱丽霞女士配偶，除与朱宝松、朱丽霞、钱少伦存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

6、张晶女士：1986年生，汉族，教育学硕士，曾任职于公司总经办、董事会办公室，于2011年11月参加董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，张晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定，并能确保切实履行证券事务代表应履行的职责。

7、陈先福先生：1979年生，浙江温州人，中级会计师职称，历任中石化浙江苍南石油分公司会计助理、会计，上海美特斯邦威服饰有限公司会计主管，依革思儿（上海）商贸有限公司财务经理，现在公司审计部任职。

截至本公告日，陈先福先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形，任职资格符合《公司法》及其他规则相关规定，并能确保切实履行审计部负责人应履行的职责。