

宁波天邦股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司第六届董事会第一次会议通知已于 2016 年 4 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 5 月 3 日下午 16:00 以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》。

会议选举张邦辉先生为第六届董事会董事长，任期三年。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》。

会议确定第六届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略发展委员会

张邦辉、赵正岩、盛宇华，张邦辉为召集人。

2、提名委员会

尉安宁、施炜、盛宇华，尉安宁为召集人。

3、审计委员会

许萍、尉安宁、洪建平，许萍为召集人。

4、薪酬与考核委员会

施炜、许萍、赵正岩，施炜为召集人。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

会议同意聘任张邦辉先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

会议同意聘任洪建平先生、张宇先生、苏礼荣先生、朱爱民先生、白勇为公司副总裁，任期三年。（简历见附件）

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

会议同意聘任张宇先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历见附件）

张宇先生联系方式：电话：021-54484578；传真：021-54484520；

邮箱：danielzhangyu@tianbang.com

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

会议同意聘任张志祥先生为公司财务总监，任期三年。（简历见附件）

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计督察部负责人的议案》。

会议同意聘任张远辉女士为公司审计督察部负责人，任期三年。（简历见附件）

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

会议同意聘任夏艳女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历见附件）

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日

附件：本次聘任人员简历

张邦辉：1963 年 7 月出生，男，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，宁波天邦饲料科技股份有限公司董事、总裁。现任公司董事长、总裁。持有公司股份 86,046,642 股。张邦辉先生为本公司的实际控制人，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。

洪建平：1963 年 9 月出生，男，大学学历，经济师职称。历任中国农业银行余姚市支行主任、副行长、行长。未持有公司股份。与本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。

张 宇：1982 年 8 月出生，男，研究生学历，澳大利亚特许会计师职称。澳大利亚国籍。历任普华永道澳大利亚企业融资并购部经理、普华永道中国企业融资并购部业务总监。现任公司副总裁、董秘。未持有公司股份。与本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。

张宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

苏礼荣：1977 年 11 月出生，男，本科学历。中国国籍，无境外居留权。2001 年 5 月加入宁波天邦股份有限公司前身余姚天邦饲料科技有限公司，曾担任宁波天邦、广东天邦业务代表、区域经理、销售经理，上海天邦、宁波分公司总经理助理，安徽天邦副总经理，宁波分公司副总经理、总经理，宁天邦股份有限公司市场部总经理、总裁助理，现任宁波天邦股份有限公司饲料事业部总裁。未持有

公司股份。与本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。

朱爱民：1966 年 3 月出生，男，研究生学历。中国国籍，无境外居留权。曾任安徽省巢湖地区团地委副书记，巢湖市团市委书记，居巢区委副书记，巢湖市市委市政府副秘书长、信访局局长，安徽和县县长、县委书记，安徽临泉县县委书记，现任宁波天邦股份有限公司全资子公司汉世伟食品集团有限公司总裁。未持有公司股份。与本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。

白 勇：1968 年 10 月出生，男，本科学历。中国国籍。曾任乐天（中国）有限公司华北区副总经理，沃尔玛（中国）投资有限公司采购部高级总监。现任宁波天邦股份有限公司全资子公司上海拾分味道食品有限公司总裁。未持有公司股份。与本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。

张志祥：1979 年 12 月出生，男，本科学历。历任宁波天邦股份有限公司会计、子公司财务负责人。现任宁波天邦股份有限公司财务部总监。持有公司股份 175.8 万股。与本公司及其控股股东及实际控制人张邦辉为叔侄关系。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。

张远辉：1966 年 9 月出生，女，专科学历，会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年 1 月-2012 年 6 月宁波邦得斯化纤有限公司财务经理。2012 年 7 月加入宁波天邦股份有限公司。未持有公司股份。与本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。

夏 艳：1980 年 9 月出生，女，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就职于汉高化学技术（上海）有限公司行政部。2014 年 4 月加入宁波天邦股份有限公司。未持有公司股份。与本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。

宁波天邦股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日