

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2016 年 7 月 13 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。公司第二届董事会第二十二次会议通知已于 2016 年 7 月 12 日以电话的方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选柯亚仕为公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司于近日收到公司第二届董事会非独立董事范永海的书面辞职报告，公司第二届董事会董事范永海因年龄身体原因辞去公司董事、总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。经公司董事会提名，拟推选柯亚仕先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。柯亚仕先生的简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理范永海先生因年龄及身体原因辞去公司总经理职务，根据《公司章程》的规定，公司提名委员会向董事会提出建议，由陈金岳担任公司总经理一职。公司全体董事一致同意陈金岳担任公司总经理一职。陈金岳先生的简历详见附件。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

公司总工程师贾安全先生因年龄及身体原因辞去公司总工程师职务，根据《公司章程》的规定，公司提名委员会向董事会提出建议，由柯亚仕担任公司总工程师一职。公司总经理提名柯亚仕担任公司总工程师一职。柯亚仕先生的简历详见附件。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 7 月 29 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述议案及第二届监事会审议通过的《关于补选范永海为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

特此决议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016 年 7 月 14 日

附件：

董事、总工程师简历：

柯亚仕，男，1964 年 12 月出生，中国国籍。德国柏林工业大学（TU Berlin）博士工程师(Dr.-Ing.)学位，全国刀具标准化技术委员会硬材料刀具分技术委员会委员。1994 年-1996 年于西安交通大学任教，1994 年获副教授职称。1997 年-1998 年于常州高新技术开发区进出口公司国际合作部任经理。1998 年-2000 年于德国钴领集团总部，任应用工程师。2000 年-2001 年任德国钴领集团中国工厂厂长。2002 年 1 月-2016 年 4 月任苏州阿诺精密切削技术股份有限公司董事长兼总裁。2016 年 4 月至今任苏州阿诺精密切削技术有限公司董事兼总经理。

柯亚仕先生直接持有公司股份 10,931,707 股，占公司总股本的 3.14%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

总经理简历：

陈金岳，男，1964年生，中国国籍。工商管理专业，硕士研究生学历，奉化市人大代表、奉化西坞商会副会长、奉化市工商联副主席、中国资源综合利用协会资源利用技术装备专业委员会理事，压缩机协会理事，2009年被奉化市人民政府授予“市长质量奖”，2013年1月荣获“2012年品牌宁波（行业）杰出人物”、宁波市“年度全市安全生产工作先进个人”。曾任奉化大桥成立合金材料厂、奉化市精达机械厂负责人。2005年5月起至今任上海鲍斯执行董事，2008年5月至2010年10月任鲍斯有限执行董事，2010年12月至今任本公司董事长，负责公司的发展规划和经营方针的制定。2016年4月至今任苏州阿诺精密切削技术有限公司董事长。现同时担任怡诺鲍斯集团有限公司执行董事、宁波怡诺金源科技有限公司董事长、英国远大董事、香港远大董事。