

证券代码: 603606

证券简称: 东方电缆

公告编号: 2016-048

宁波东方电缆股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年8月31日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路968号)召开,本次会议通知于2016年8月19日以书面和邮件方式送达各位董事,会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与部分高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举夏崇耀先生为第四届董事会董事候选人的议案》;

由于公司第三届董事会任期于2016年8月30日届满,经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进

行任职资格审查，选举夏崇耀先生为第四届董事会董事候选人。

夏崇耀先生简历如下：

夏崇耀：男，1959 年出生，本科学历，中共党员，高级经济师，宁波市第十四届人大代表。曾多次荣获全国、省级、宁波市“优秀乡镇企业家”、“优秀青年”、“优秀共产党员”、“宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号，荣获“全国优秀青年科技创新奖”、“浙江省伯乐奖”、“宁波市科技创新推动奖”等。历任宁波东方通信电缆厂厂长，东方集团董事长、总裁，江西东方董事长，东方大金董事长。曾担任宁波市政协委员、宁波市人大代表、宁波市北仑区人大常委，宁波市高促会副会长、浙江省青科协副会长、浙江省总工会委员，中国电器工业协会电线电缆分会理事，宁波市企业联合会、宁波市工业经济联合会、宁波市企业协会副会长，宁波市电线电缆商会会长，浙江省电线电缆行业协会副理事长等社会职务。现任本公司董事长兼总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举夏峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期于 2016 年 8 月 30 日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，选举夏峰先生为第四届董事会董事候选人。

夏峰先生简历如下：

夏峰：男，1985 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员，宁波市政协委员，浙江省 151 人才，国家高技术研究发展计划（863 计划）课题负责人。2007 年毕业于浙江科技学院工业工程专业；2008 年毕业于英国拉夫堡大学先进制造工程专业；2009 年 6 月至 2010 年 6 月海缆研究院担任院长职务；2010 年 8 月至 2013 年 8 月任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长兼副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举袁黎雨女士为第四届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期于 2016 年 8 月 30 日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，选举袁黎雨女士为第四届董事会董事候选人。

袁黎雨先生简历如下：

袁黎雨：女，1960 年出生，大专学历，中共党员。曾多次获“宁波市北仑区福利生产优秀厂长（经理）”称号，历任江南塑料厂科长、明珠彩印厂副厂长、东方有限董事长、东方导线董事长、本公司副董事长，宁波市北仑区社会福利企业协会理事。现任本公司董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于选举乐君杰先生为第四届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期于 2016 年 8 月 30 日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，选举乐君杰先生为第四届董事会董事候选人。

乐君杰先生简历如下：

乐君杰：男，1977年出生，本科学历。曾被评为“北仑区十大创新创业青年先锋”、第二届“感动港城、振奋北仑”年度候选新闻人物。历任宁波东方集团办公室主任、总裁助理，宁波东方大金通信科技有限公司董事、副总经理；曾任宁波市北仑区青联委员、宁波市青科协理事、浙江省职业经理人协会常务理事、宁波市电线电缆商会副会长等社会职务。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于选举柯军先生为第四届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期于 2016 年 8 月 30 日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，选举柯军先生为第四届董事会董事候选人。

柯军先生简历如下：

柯军：男，1978 年出生，大专学历，中共党员。历任东方集团资产财务部主任，东方有限总经理，东方集团董事、财务总监，宁波市青联委员等社会职务。现任本公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于选举陈建中先生为第四届董事会董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期于 2016 年 8 月 30 日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，选举陈建中先生为第四届董事会董事候选人。

陈建中先生简历如下：

陈建中：男，1965 年出生，研究生学历，中共党员。历任江西省水电工程局医院院长，南昌高新开发区医院院长，江西高新能源开发有限公司党委副书记、副总经理、党委书记、董事长。2009 年 3 月至今任江西高能投资集团有限公司董事长。现任本公司董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于选举罗国芳先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期于 2016 年 8 月 30 日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行任职资格审查，选举罗国芳先生为第四届董事会独立董事候选人。

罗国芳先生简历如下：

罗国芳：男，1965 年出生，本科学历，中国注册会计师、中国

注册税务师、高级会计师。历任宁波市财政税务学校教师、宁波市国税局直属的宁波明州会计师事务所副所长、宁波科信会计师事务所有限公司董事长、宁波市注册会计师协会常务理事、浙江省注册会计师协会理事、宁波银行股份有限公司第二、三届监事会外部监事、审计委员会主任。现任立信会计师事务所合伙人兼宁波分所所长，宁波东海银行外部监事，宁波热电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于选举杨黎明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期于 2016 年 8 月 30 日届满，经公司第三届董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行任职资格审查，选举杨黎明先生为第四届董事会独立董事候选人。

杨黎明先生简历如下：

杨黎明：男，1955 年出生，本科学历。西安交通大学电机系毕业，1982 年 1 月加入电力部武汉高压研究所，一直从事电力电缆及附件运行技术研究三十多年。历任电缆及附件研究室副主任、主任，电缆研究所所长，院副总工程师，首席电缆专家。主持的重大科研项目，获得国家科技进步二等奖（排名第一）。国务院授予享受政府津贴专家。2009 年上半年在美国芝加哥访问研究，内容为超高压电缆接头的界面压力研究。2013 年 1 月起，负责国家电网公司下达的科

技项目海底电缆运行特性及运维规程研究等课题。获得发明专利等 5 项，发表论文 20 多篇，获各级科技奖励多次。现为国网电力科学研究院教授级高级工程师，IEEE 高级会员，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员、国际电缆协会（巴黎）科学和技术专委会委员、国际大电网协会电缆组 B1.38 工作组（CIGRE B1.38）中国代表、远程电缆股份有限公司（002692）和金杯电工股份有限公司（002533）独立董事，现任本公司独立董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于选举杨华军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

由于公司第三届董事会任期将于 2016 年 8 月 30 日届满，经董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行任职资格审查，选举杨华军为第四届董事会独立董事候选人。

杨华军先生简历如下：

杨华军：男，1976 年 9 月出生，管理学博士，中国注册会计师，律师资格，历任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理，宁波海运第五届和第六届董事会独立董事，现任浙江万里学院会计系副教授，本公司独立董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-050。

上述第一至九项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日