宁波东方电缆股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议于2016年9月19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9月13日以书面和邮件方式送达各位董事，会议由夏崇耀先生主持。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。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了18项议案。

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长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名审核，选举夏崇耀先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举夏峰先生为第四届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名审核，选举夏峰先生为公司第四届董事会副董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于选举战略发展委员会组成委员及主任委员的议案》；

公司董事会下设战略发展委员会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举情况如下：

3.01 选举夏崇耀先生为战略发展委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.02 选举杨黎明先生为战略发展委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.03 选举夏峰先生为战略发展委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.04 选举夏崇耀先生为战略发展委员会主任委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》；

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举情况如下：

4.01 选举杨黎明先生为薪酬与考核委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.02 选举罗国芳先生为薪酬与考核委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.03 选举柯军先生为薪酬与考核委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.04 选举杨黎明先生为薪酬与考核委员会主任委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于选举审计委员会组成委员及主任委员的议案》；
公司董事会下设审计委员会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举情况如下：

5.01 选举罗国芳先生为审计委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.02 选举杨华军先生为审计委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.03 选举乐君杰先生为审计委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.04 选举罗国芳先生为审计委员会主任委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于选举提名委员会组成委员及主任委员的议案》；
公司董事会下设提名委员会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举情况如下：

6.01 选举杨华军先生为提名委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6.02 选举杨黎明先生为提名委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6.03 选举夏峰先生为提名委员会委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6.04 选举杨华军先生为提名委员会主任委员；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任夏峰先生为总经理的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名

委员会审核，选举夏峰先生为公司总经理。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任乐君杰先生为副总经理的议案》；

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任袁黎益先生为副总经理的议案》；

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于聘任阮武先生为副总经理的议案》；

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于聘任夏善忠先生为副总经理的议案》；

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于聘任柯军先生为财务总监的议案》；

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于聘任周则威先生为总工程师的议案》；

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于聘任乐君杰先生为董事会秘书的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任乐君杰先生担任公司董事会秘书职务。乐君杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，熟悉相关法律、法规，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》中对董事会秘书的任职资格的要求。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于聘任江雪微女士为证券事务代表的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定，聘任江雪微女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。

江雪微女士与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于拟为全资子公司东方海缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟为全资子公司东方海缆有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》，公告编号：2016-056。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于公司增加银行综合授信额度的议案》；

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司增加银行综合授信额度的公告》，公告编号：2016-057。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》；

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-059。

表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

附件

宁波东方电缆股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表简历

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。

乐君杰：男，1977 年出生，本科学历。曾被评为“北仑区十大创业创新青年先锋”、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。

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。

夏善忠：男，1963 年出生，大专学历，中共党员。历任宁波东方通信电缆厂营销经理，东方线缆副总经理、总经理，华夏投资董事，东方集团副总裁，本公司董事、副总经理。

阮武：男，1969 年出生，大专学历，中共党员，工程师。历任东方线缆生产厂长，东方集团科研中心副主任等职，东方有限总经理助理、副总经理。

周则威：男，1979 年 1 月生，高级工程师。宁波市领军与拔尖人才。长期从事电线电缆和海底电缆研究和开发，主持开发了 1500V 和 750V 轨道交通用直流电缆、额定电压 220kV 三芯光电复合海底电缆、±200kV 及以下柔性直流输电用直流海底电缆等多个项目；获全国工商联科技进步一等奖、海洋工程科学技术一等奖、浙江省科学技术二等奖、宁波市科学技术一等奖等多个奖项；取得“额定电压 220kV 三芯光电复合海底电缆”等发明专利；发表专业论文多篇。历任东方电缆副总工程师、技术总监。

袁黎益：男，1966 年出生，大专学历，中共党员。历任东方集团营销副总经理，东方线缆副总经理，东方电缆浙江中心大区营销总经理。

江雪微：女，1979 年出生，本科学历，中共党员，工程师。历任东方电缆外贸部副经理，营销管理中心副主任，证券法务部经理。2007 年起进入本公司证券部工作，2014 年 5 月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。现任公司资本证券部经理。