

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2017-001

宁波精达成形装备股份有限公司 第二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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2017年2月6日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2017年1月25日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。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》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会即将届满,公司董事会同意提名郑良才先生、郑功先生、李永坚先生、赵奕清女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名张兰田先生、傅培文女士、邬建明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并同意提请2017年股东大会审议。任期三年,自公司股东大会通过之日起算。

独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后,方能提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《宁波精达独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2017 年 2 月 6 日

附：第三届董事会董事候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑良才先生，1949年12月出生，中国国籍，大专。作为技术专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002年8月至今任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。

郑功先生，1974年出生，中国国籍，硕士研究生。2011年在宁波精达成形装备股份有限公司就职，担任董事一职。近五年任宁波精达成形装备股份有限公司董秘、副总经理。

李永坚先生，1975年9月出生，中国国籍，硕士研究生。1999年4月至2005年11月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005年11月至2012年6月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013年2月至今任本公司副总经理、董事。2016年7月起任本公司总经理。

赵奕清女士，1979年3月出生，中国国籍，硕士研究生。2009年3月至2011年5月在深圳市桑达实业股份有限公司任系统集成部主管，企业发展部就职。2011.05-2016.12深圳市桑达实业股份有限公司董事会办公室(证券部)就职。2016.12-至今任宁波成形控股有限公司总经理助理兼投资部经理。

二、独立董事候选人简历

邬建明先生，1964年5月出生，中国国籍，大专。2012年1月至2013年2月任宁波韵升高科磁业有限公司总经理。2013年3月至2014年3月任日本日兴电机工业株式会社取缔役代表兼社长。2014年3月至今任宁波时代铝箔科技股份有限公司总经理。2014年2月至今任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事。

傅培文女士，1963年11月出生，中国国籍，大专。1992年2月至1999

年 12 月任宁波永德会计师事务所项目经理。1999 年 12 月至今任宁波文汇会计师事务所主任。

张兰田先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，本科。2003 年 3 月至 2004 年 4 月任德隆国际战略投资有限公司高级法律经理。2004 年 6 月至 2004 年 9 月任上海华策投资有限公司法务总监。2004 年 9 月至 2005 年 9 月任生命人寿保险股份有限公司法律负责人。2005 年 10 月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。