

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2017-006

宁波精达成形装备股份有限公司 第三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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年2月22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2月17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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举郑良才先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李永坚先生为公司总经理,任期三年,自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监和内审负责人的议案》

同意聘任林辉撑先生、郑功先生为公司副总经理,宋剑先生为公司财务总监,严泽平先生为公司内部审计机构负责人。前述聘任期限任期三年,自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于选举第三届董事会各专业委员会成员的议案》

同意公司第三届董事会各专业委员会由如下人员组成，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

1、同意选举郑良才先生、邬建明先生、李永坚先生为公司第三届战略委员会委员，由郑良才先生担任主任委员。

2、同意选举张兰田先生、邬建明先生、赵奕清女士为公司第三届提名委员会委员，由邬建明担任主任委员。

3、同意选举傅培文女士、张兰田先生、郑功先生为公司第三届审计委员会委员，由傅培文女士担任主任委员。

4、同意选举邬建明先生、张兰田先生、郑良才先生为薪酬与考核委员会委员，由邬建明先生担任主任委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任郑功先生为公司董事会秘书，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐慧幸女士为公司证券事务代表，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

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 22 日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

林辉撑先生简历

林辉撑，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕士。2007年至2010年担任奥克斯集团下属事业部宁波海诚电器有限公司总经理。2011年8月至今任本公司副总经理。

郑功先生简历

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、副总经理一职。近五年任宁波精达成形装备股份有限公司董秘、副总经理。拥有深交所董事会秘书资格证书。

宋剑先生简历

宋剑先生，男，1967年1月出生，中国国籍。拥有注册会计师和注册税务师。2007年4月至2010年11月任宁波吉品信息科技股份有限公司副总经理。2010年12月至今任宁波精达成形装备股份有限公司财务总监。

徐慧幸女士简历

徐慧幸，中国国籍，1987 年 2 月出生，本科学历。2013 年 12 月至今入职本公司从事证券事务工作。已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。