

宁波富达股份有限公司 九届一次董事会决议公告

特 别 提 示

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。

宁波富达股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 19 日在宁波大平洋大酒店三楼北海厅召开，本次会议的通知于 4 月 9 日以电子邮件方式送达每位董事及与会人员。出席会议的董事有庄立峰、梅旭辉、马林霞、童全康、孙猛、何自力，董事王兵团因出差，书面委托梅旭辉董事代为行使表决权。列席会议的监事有童丽丽、宋飒英、葛超美、叶晋盛、钟启明及全体高管人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议就选举董事长、聘任经营班子等五项内容进行了审议表决，并通过了以下决议：

一、选举公司九届董事会董事长

与会全体董事以投票表决的方式，一致选举庄立峰先生为宁波富达股份有限公司九届董事会董事长。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于确定四个专门委员会委员名单的议案

由于董事会的依法换届及董事人选的变换，董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员构成发生了变化，须作相应调整。经公司董事长提名，全体与会董事一致表决同意：（一）委任庄立峰董事长、马林霞董事、何自力独立董事为战略委员会委员，庄立峰董事长为召集人；（二）委任孙猛独立董事、梅旭辉董事、童全康独立董事为审计委员会委员，孙猛独立董事为召集人；（三）委任何自力独立董事、王兵团董事、童全康独立董事为提名委员会委员，何自力独立董事为召集人；（四）委任童全康独立董事、庄立峰董事长、孙猛独立董事为薪酬与考核委员会委员，童全康独立董事为召集人。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司新一任经营班子及相关人员的议案

经董事长提名，全体与会董事一致表决同意，聘任马林霞女士为宁波富达股份有限公司总裁、聘任赵立明先生为宁波富达股份有限公司董事会秘书、聘任施亚琴女士为宁波富达股份有限公司证券事务代表。

经总裁提名，全体与会董事一致表决同意，聘任韩立平先生、赵立明先生、姚冰先生为宁波富达股份有限公司副总裁，聘任甘樟强先生为宁波富达股份有限公司财务总监。

公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，出具了同意上述聘任的独立意见。受聘人员简历附后。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于独立董事报酬的议案

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，九届董事会独立董事报酬拟发放标准为：每位独立董事年报酬 10 万元人民币（税后）。本议案需提交下次股东大会审议批准。

因涉及本人利益，三名独立董事对本议案进行回避表决。

实行回避表决后的表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、公司 2017 年第一季度报告

与会全体董事认为：公司《2017 年第一季度报告》公允地反映了公司 2017 年一季度的财务状况和经营成果；并确认公司《2017 年第一季度报告》所载资料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。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：新一任经营班子及相关人员简历：

马林霞：女，1971 年 2 月出生，本科学历，经济师，历任宁波银泰百货有限公司常务副总经理、总经理、银泰百货集团有限公司浙东区域负责人兼银泰百货有限公司宁波分公司总经理、银泰百货宁波鄞州有限公司总经理、舟山银泰百货有限公司总经理，宁波富达股份有限公司副总裁，现任宁波富达股份有限公司董事、总裁，宁波城市广场开发经营有限公司董事长、总经理。

韩立平：男，1959 年 6 月出生，大学学历，高级工程师，历任余姚市建筑设计院院长，余姚市规划局局长，宁波富达股份有限公司总裁助理、董事，现任宁波富达股份有限公司副总裁。

赵立明：男，1965 年 4 月出生，硕士研究生，会计师。历任余姚市财税局企业驻厂员、余姚市财税局企业财务科（国有资产办公室）办事员、副科长、科长、直属税务所所长、余姚二轻工业总公司副总经理、余姚市交通投资有限公司董事、宁波城建投资控股有限公司资产管理部经理，天一证券有限责任公司监事长，宁波富达股份有限公司监事长，现任宁波富达股份有限公司副总裁、董秘。

姚冰：男，1971 年 9 月出生，大学本科学历，高级工程师，历任宁波四建项目技术员、江苏江都交通工程公司副经理、江苏京沪高速公路公司内勤、宁波三港造价师事务所造价师、镇海投资公司部门经理、宁波通途投资公司总经理助理、宁波城建投资控股有限公司公司项目部副经理、宁波两江投资公司副总经理， 现任宁波富达股份有限公司副总裁、宁波房地股份有限公司党总支书记、董事长、总经理，宁波城投置业有限公司党总支书记、董事长、总经理。

甘樟强：男，1970 年 10 月出生，大学本科学历，会计师，历任宁波金银饰品厂财务部副经理、保税区国贸外轮供应有限公司财务部经理、宁波天地集团（股份）有限公司一子公司财务部经理、宁波金海岸船务有限公司（中友集团港口服务有限公司）财务部经理、宁波海城投资开发有限公司财务部经理，现任宁波富达股份有限公司财务总监、宁波房地股份有限公司财务总监、宁波城投置业有限公司财务总监。

施亚琴：女，1977 年 2 月出生，硕士研究生，经济师。历任宁波富达电器股份有限公司小家电分公司统计、秘书等职务，2000 年起至今任宁波富达股份有限公司证券事务代表。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日