

宁波杉杉股份有限公司

九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

（一）宁波杉杉股份有限公司九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）本次董事会会议于 2017 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

（一）关于选举庄巍先生为公司第九届董事会董事长的议案；

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

（二）关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案；

1、关于选举庄巍先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员的议案；

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

2、关于选举陈光华先生担任公司第九届董事会战略委员会委员的议案；

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

3、关于选举杨峰先生担任公司第九届董事会战略委员会委员的议案；

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

4、关于选举钱程先生担任公司第九届董事会战略委员会委员的议案。

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

5、关于选举仇斌先生担任公司第九届董事会战略委员会委员的议案。

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

（三）关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案；

1、关于选举徐逸星女士担任公司第九届董事会审计委员会主任委员的议案；

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

2、关于选举陈光华先生担任公司第九届董事会审计委员会委员的议案；

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

3、关于选举郭站红先生担任公司第九届董事会审计委员会委员的议案。

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

（四）关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案；

1、关于选举仇斌先生担任公司第九届董事会提名委员会主任委员的议案；

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

2、关于选举陈光华先生担任公司第九届董事会提名委员会委员的议案；

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

3、关于选举郭站红先生担任公司第九届董事会提名委员会委员的议案。

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

（五）关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

1、关于选举郭站红先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案；

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

2、关于选举陈光华先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

3、关于选举徐逸星女士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

（六）关于聘任庄巍先生为公司总经理的议案；

（9票赞成，0票反对，0票弃权）

（七）关于聘任公司副总经理的议案；

1、关于聘任李智华先生为公司副总经理的议案；

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

2、关于聘任杨峰先生为公司副总经理的议案;

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

3、关于聘任翁惠萍先生为公司副总经理的议案;

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

4、关于聘任钱程先生为公司副总经理的议案;

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

5、关于聘任李启明先生为公司副总经理的议案。

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

(八) 关于聘任翁惠萍先生为公司财务总监的议案;

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

(九) 关于聘任钱程先生为公司董事会秘书的议案。

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

三、上网公告附件

《宁波杉杉股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一七年五月十二日

● 报备文件

《宁波杉杉股份有限公司九届董事会第一次会议决议》

《宁波杉杉股份有限公司董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的书面意见》

附件：

高级管理人员简历

庄 巍：男，1966年出生，北京大学经济学博士，曾任宁波杉杉创业投资有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司总经理；现任宁波杉杉股份有限公司董事长兼总经理，浙江稠州商业银行股份有限公司董事。

李智华：男，1968年出生，大专学历。历任湖南杉杉新材料有限公司、东莞市杉杉电池材料有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司总经理；现任宁波杉杉股份有限公司副总经理，湖南杉杉能源科技股份有限公司董事长，长沙市华杉投资管理有限责任公司董事长。

杨 峰：男，1983年出生，浙江大学公共管理学硕士。历任国家开发银行宁波市分行财会处副主任科员，中国进出口银行宁波分行营业部主任科员、公司业务一处副处长。

翁惠萍：男，1963年出生，大专学历，会计师。历任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

钱 程：男，1973年出生，大学本科学历。历任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李启明：男，1968年出生，大专学历。历任杉杉科技园副总经理，杉杉集团有限公司总裁助理、副总裁；现任宁波杉杉股份有限公司副总经理。