

宁波建工股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2018 年 4 月 8 日发出会议通知，于 2018 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参加董事 11 名，现场出席 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于 2017 年度董事会工作报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于2017年度总经理工作报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于2017年度报告及其摘要的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于2017年度财务决算报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于 2017 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的财务报告: 2017

年度母公司实现的净利润 208,099,217.80 元，加上年初未分配利润 304,476,692.67 元，减去已支付 2016 年普通股股利 68,325,600.00 元，本次可供分配给股东的利润为 444,250,310.47 元；减去按 10%提取法定盈余公积 20,809,921.78 元，本次可供分配给股东的利润为 423,440,388.69 元。拟以 2017 年末股本 976,080,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 0.70 元（含税），应付 2017 年普通股股利 68,325,600.00 元，剩余未分配利润 355,114,788.69 元结转下年度。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于公司 2018 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

结合银行授信额度管理惯例、公司 2017 年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况，公司 2017 年度股东大会召开日至 2018 年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过 58 亿元人民币。其中贷款额度不超过 33 亿元，银行保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过 25 亿元。同意公司为下属子公司及公司子公司之间提供合计为人民币 1,333,000 万元担保额度，具体授权公司董事会办理。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事徐文卫、

孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于公司变更会计政策的议案

公司董事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于修订《公司章程》的议案

为规范公司治理，公司董事会拟同意对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后（修订内容为加粗部分）
第七十八条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段 ，为股东参加股东大会提供便利。

	大会提供便利。	
--	---------	--

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于独立董事津贴的议案

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事吴毅雄、童全康、艾永祥、沈成德回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于董事会换届选举的议案

公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波为公司第四届董事会董事候选人，公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司提名艾永祥、沈成德、梅晓鹏、张叶艺为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，提请公司 2017 年度股东大会审议并进行累积投票选举。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、关于召开 2017 年度股东大会的议案

公司拟于 2018 年 5 月 11 日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件：

董事候选人简历：

1、徐文卫先生

男，1966年9月出生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，籍贯江西玉山，中共党员，1989年9月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长，宁波建工股份有限公司董事长、总经理、党委书记。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长。

工作经历：水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科长；水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处长；宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司董事、总工程师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司董事、总经理；宁波建工集团有限公司董事、总经理，浙江广天日月集团股份有限公司总裁。

2、孟文华先生

孟文华：男，1953年6月出生，大学学历，籍贯浙江诸暨，中共党员，1973年工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，宁波建工股份有限公司副董事长，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事长。中国市政工程协会常务理事、浙江省建筑业行业协会常务理事、浙江省工程建设质量管理协会常务理事、浙江省市政行业协会副会长、宁波市建筑业协会副会长、宁波市市政行业协会副会长。

工作经历：宁波市政工程公司预制厂厂长，宁波市政工程公司一处处长兼书记，宁波市政工程公司副经理，宁波市政工程公司经理，宁波市政工程总公司经理，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事长、党委书记。

3、潘信强先生

男，1952年2月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江慈溪，中共党员，1969年6月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，宁波建工股份有限公司副董事长，宁波建工建乐工程有限公司董事长。浙江省建筑装饰协会副理事长，宁波市装饰协会会长。

工作经历：宁波第一建筑工程公司一工地工人、施工员；宁波第一建筑工程公司一处工号长、党总支委员；宁波第一建筑工程公司第一工程处项目主任；宁波第一建筑工程公司第三工程处副处长、项目主任；宁波市建筑安装总公司第三工程公司副经理；宁波建乐装饰装潢有限公司董事、总经理、党总支书记；宁波建工集团股份有限公司副董事长；宁波建工集团有限公司副董事长。

4、翁海勇先生

男，1969 年 7 月出生，高级工程师，上海交通大学焊接工艺及设备本科、复旦大学工商管理硕士毕业，籍贯浙江宁波，中共党员，1991 年 7 月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司副董事长、浙江广天构件股份有限公司董事长。

工作经历：宁波市设备安装公司工程管理、技术员；宁波市建筑安装总公司设备安装公司项目经理；宁波市建筑安装集团总公司设备安装分公司项目经理、管理二处处长、五工区主任、副经理；宁波建工集团股份有限公司总经理助理、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司副总经理；宁波建工集团股份有限公司副总裁；浙江广天日月集团股份有限公司副总裁；宁波建工股份有限公司总经理、宁波建工工程集团有限公司执行董事兼总经理。

5、陈建国先生

男，1958 年 10 月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1976 年 6 月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、宁波建工工程集团有限公司设备安装分公司经理、党总支书记。浙江省安装协会副会长。

工作经历：宁波市设备安装公司二处电工、电工班长、电气施工员、施工队长、副处长（主管生产经营）；宁波市建筑安装总公司设备安装公司副经理、经理；宁波市建筑安装集团总公司设备安装公司经理；宁波建工集团股份有限公司董事、设备安装分公司经理、党支部书记；宁波建工集团有限公司董事、宁波建工股份有限公司设备安装分公司经理。

6、陈贤华先生

男，1954 年 1 月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江鄞县，中共党员，1971 年 5 月工作时间，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事，浙江广天构件股份有限公司董事、宁波冶金勘察设计有限公司董事长。

主要工作经历：宁波第一建筑工程公司一工地钢筋工、团支部委员，七二一工人大学学生；浙江杭州大学数学系进修班学生；宁波第一建筑工程公司一处施工员、施工队副队长；宁波第一建筑工程公司一处副工号长；宁波第一建筑工程公司一处施工管理、工号长；宁波第一建筑工程公司一处副处长；宁波市建筑安装总公司第一工程公司副经理；宁波市建筑安装总公司第一工程公司经理；宁波市建筑安装集团总公司第一分公司经理；宁波建工集团股份有限公司董事、第一分公司经理；浙江广天日月集团董事、宁波建工集团有限公司第一分公司经理。

7、王善波先生

男，1967 年 3 月出生，毕业于上海同济大学桥梁专业，大学学历，教授级高级工程师，籍贯浙江宁波，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。宁波市海曙区建筑业协会常务理事，海曙区段塘商会会长。

工作经历：宁波市政工程总公司一分公司项目经理，宁波市政工程总公司桥

梁公司副经理，宁波市政工程总公司一分公司副经理，宁波市政工程总公司二分公司副经理、经理，宁波城市基础设施建设开发公司副经理，宁波市政公用局建设处副处长。

8、艾永祥先生

男，1945 年 11 月出生，中共党员，毕业于重庆建筑工程学院，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任宁波建工股份有限公司独立董事。曾任北京市第二建筑构件厂技术科科长，北京建工集团有限责任公司质量处副处长、处长、副总工程师、总工程师。获北京市科学技术二等奖 2 项。曾获建设部“十五”全国建设科技进步先进个人、全国质量管理先进工作者、北京市有突出贡献的科学、技术、管理专家等荣誉。

9、沈成德先生

男，1963 年 3 月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，高级会计师。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理、总会计师、宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波市轻工业局处长，宁波国际信托投资公司处长，荣安地产股份有限公司独立董事，波导股份有限公司独立董事，宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事、宁波康强电子股份有限公司独立董事，华夏幸福股份有限公司独立董事。

10、梅晓鹏先生

男，1962 年 5 月出生，中共党员，本科毕业于清华大学建筑结构专业，高级经济师。现任清华校友总会年级部主任、研究部主任。曾任甘肃省委宣传部部长秘书、润地置业股份有限公司发展部副总经理、诚志股份有限公司企划中心总经理、泰豪集团有限公司总裁助理、人力资源总监，北京大秦兴宇电子有限公司总经理、北京厚德人力资源开发有限公司副总经理。

11、张叶艺先生

男，1957年5月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学，高级经济师。现任宁波市企业家协会高级顾问、宁波市高级经济师协会常务副会长。曾任中国银行宁海县支行党组书记、行长，中国银行宁波市分行副行长、浙商银行宁波分行行长。