

宁波韵升股份有限公司
第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。

宁波韵升股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月8日在本公司展示中心会议室召开，会议召开通知于2018年5月3日以书面方式通知了全体董事，会议由竺晓东先生主持，应到董事8名，实到董事7名，独立董事薛群基先生因公出差，书面委托独立董事包新民先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

全体董事一致同意选举竺晓东先生担任公司董事长，任期与第九届董事会任期相同。

二、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》。

鉴于本公司第八届董事会各专门委员会委员任期已满，为规范公司董事会运作，公司对董事会各专门委员会进行换届选举。

1、选举竺晓东先生、薛群基先生、朱建康先生为公司第九届董事会战略委员会委员。

经战略委员会提议，推举竺晓东先生担任该委员会主任委员。

2、选举包新民先生、陈农先生、陈阿三先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

经审计委员会提议，推举包新民先生担任该委员会主任委员。

3、选举薛群基先生、陈农先生、毛应才先生为公司第九届董事会提名委员会

委员。

经提名委员会提议，推举薛群基先生担任该委员会主任委员。

4、选举陈农先生、包新民先生、竺晓东先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

经薪酬与考核委员会提议，推举陈农先生担任该委员会主任委员。

上述人员任期与第九届董事会任期相同。

三、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高管换届选举的议案》。

鉴于本公司高管本届任期已满，结合公司经营管理的需要，董事会聘任竺晓东先生为公司总裁。经竺晓东先生提名，聘任毛应才先生、朱建康先生为公司副总裁，聘任朱建康先生为公司财务总监。

四、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经竺晓东先生提名，董事会聘任项超麟先生为公司董事会秘书（简历附后），项超麟先生已参加上海证券交易所第 101 期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。项超麟先生任期与第九届董事会任期相同，自 2018 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 7 日止。

独立董事就第九届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

1、认为公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，其表决和批准程序合法有效。

2、本次董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务的能力，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 8 日

个人简历：

竺晓东先生：1979 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。历任韵升高科磁业有限公司总经理；现任韵升控股集团有限公司副董事长、公司董事长、总经理。

朱建康先生：1972 年 11 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。历任宁波韵升弹性元件有限公司总经理、宁波韵升汽车电机系统有限公司总经理、韵升控股集团有限公司财务副总监兼任运营副总监、副总裁；现任公司董事。

毛应才先生：1967 年 9 月出生，大学本科学历，工学士学位。历任 SEW 传动设备有限公司常务副总经理、上海福伊特水电设备有限公司副总裁、宁波东力传动设备股份有限公司总经理、宁波明润机械制造有限公司总经理、韵升控股集团有限公司副总裁；现任公司常务副总经理、公司董事。

项超麟，男，1976 年 12 月出生，大学学历。历任包头韵升强磁材料有限公司常务副总经理、宁波韵升特种金属材料有限公司成品制造部副总经理，现任公司采购部部长。