
宁波博威合金材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

boway

二〇一八年七月十日

目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	3
2、《关于独立董事津贴的议案》	4
3、《关于选举董事的议案》	5
4、《关于选举独立董事的议案》	9
5、《关于选举监事的议案》	11

宁波博威合金材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

时 间:

- 1、现场会议时间：2018 年 7 月 10 日（星期二）下午 13:30，会期半天。
- 2、网络投票时间：自 2018 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 10 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

地 点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路 288 号行政楼会议室

主持人: 谢识才先生

议 程:

- 一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
- 二、推举计票人、监票人，发放表决票；
- 三、审议股东大会议案：
 - 1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
 - 2、《关于独立董事津贴的议案》
 - 3、《关于选举董事的议案》
 - 4、《关于选举独立董事的议案》
 - 5、《关于选举监事的议案》
- 四、对大会议案进行投票表决；
- 五、休会，收集表决票并计票；
- 六、宣布表决结果；
- 七、见证律师宣读法律意见书；
- 八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
- 九、股东大会闭幕。

议案之一

关于为全资子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为全资子公司宁波博威新材料有限公司提供总额为人民币 96,000 万元的担保额度（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等），本议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 10 日

议案之二

关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事津贴为每人每年 6 万元，本议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，独立董事邱斌、门贺、包建亚回避表决了本项议案。

现提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 10 日

议案之三

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会提议，公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定提名谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、鲁朝辉先生、王永生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，各位候选人简历见附件；现提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案董事人选采用累积投票制选举产生，本次当选董事任期自本次股东大会通过选举之日起三年。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 10 日

附：第四届董事会非独立董事候选人简历

姓名：谢识才

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1961 年 1 月

工作经历：本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”等多项荣誉称号。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博德高科股份有限公司董事长、博威尔特太阳能科技有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司副董事长；宁波鼎豪城乡置业有限公司、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事；宁波汇金小额贷款股份有限公司董事；博德高科（香港）有限公司、博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司执行董事。本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜合金协会）董事、宁波市工商联副主席。

姓名：张明

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1975 年 2 月

工作经历：大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理。现任本公司董事、总裁，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事。

姓名：谢朝春

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1984 年 7 月

工作经历：本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师；上海源讯高维咨询有限公司顾问；博威集团有限公司供方开发部经理；宁波博威合金材料股份有限公司新型合金制造总经理助理；博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理；现任宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳能科技有限公司总经理、香港奈斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能（美国）有限公司董事。

姓名：郑小丰

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1976 年 5 月

工作经历：本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代厂长；黄铜公司生管科长、副总经理、总经理；宁波博威集团有限公司品管部长、总裁办主任；伊泰丽莎（越南）有限公司总经理；现任本公司董事、博威集团有限公司董事、副总裁。

姓名：鲁朝辉

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1976 年 10 月

工作经历：本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理，宁波一舟投资集团有限公司财务经理，宁波康大美术用品有限公司财务总监。现任本公司财务总监、董事。

姓名：王永生

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1973 年 12 月

工作经历：本科学历，工程师。其主持的“精密电子铜带 C5210、C7521 产品研制项目”曾获“安徽省科学技术奖二等奖”，其参与的“450mm 锌白铜带水平连铸机组设计”

曾获中国有色金属建设协会颁发的“2005 年部级优秀工程设计一等奖”。历任芜湖市有色金属压延厂技术员；安徽鑫科新材料股份有限公司技术科长、经理助理、副经理；福建紫金铜业有限公司副总经理、总经理、董事；宁波博威合金板带有限公司总经理、宁波博威合金材料股份有限公司董事、投资总监；宁波博德高科股份有限公司董事会秘书。

议案之四

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会提议，公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定提名邱毓女士、门贺先生、包建亚女士为公司第四届董事会独立董事候选人，各位候选人简历见附件；现提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本议案独立董事人选采用累积投票制选举产生，独立董事候选人已报请上海证券交易所审核无异议。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 10 日

附：第四届董事会独立董事候选人简历

姓名：邱坛

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1963 年 9 月

工作经历：硕士研究生学历，会计学教授，硕士生导师。历任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼化化工股份有限公司、宁波港股份有限公司、银亿房地产股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，宁波大学商学院教授、宁波大学会计国际发展研究中心主任，雅戈尔集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司独立董事。

姓名：门贺

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1980 年 7 月

工作经历：博士研究生学历，高级工程师，中共党员。职业领域：金属材料及相关科学；现任本公司独立董事、中科院宁波材料技术与工程研究所高级工程师。

姓名：包建亚

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1972 年 1 月

工作经历：本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中信宁波公司会计、阿克苏·诺贝尔·长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监、敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任本公司独立董事。

议案之五

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，提名王有健先生、王群女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历附后；现提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

本次公司股东代表监事采用累积投票制选举产生，经此次股东大会选举通过后，将与职工代表监事黎珍绒女士组成公司第四届监事会，新一届监事会任期三年。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 10 日

附：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

姓名：王有健

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1965 年 11 月

工作经历：本科学历，助理工程师。曾任麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公司监事，宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师。

姓名：王群

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1974 年 11 月

工作经历：本科学历，中级会计师。曾任建设银行淮北分行会计、博威集团有限公司审计员、宁波博曼特工业有限公司财务课长；现任博威集团有限公司资金管理部经理。