

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2018 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，经全体董事推选，会议由岑国建先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

公司全体董事一致选举岑国建先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同(简历见附件)。

**表决结果：**有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：岑国建先生、钟德刚先生、叶建荣先生；其中岑国建先生为战略委员会主任委员(简历见附件)；

2、提名委员会：叶建荣先生、余丹丹女士、岑国建先生；其中叶建荣先生为提名委员会主任委员(简历见附件)；

3、薪酬与考核委员会：钟德刚先生、余丹丹女士、岑国建先生；其中钟德

刚先生为薪酬与考核委员会主任委员(简历见附件);

4、审计委员会：余丹丹女士、叶建荣先生、岑国建先生；其中余丹丹女士为审计委员会主任委员(简历见附件)。

**表决结果：**有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任宋小明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。

**表决结果：**有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周国浩先生、汤杰先生、冯文海先生、伍旭君女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。

**表决结果：**有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任伍旭君女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。

伍旭君女士联系方式：办公电话：0574-63537088；办公传真：0574-63537088；办公地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号；办公邮箱：china@zd-motor.com。

**表决结果：**有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任方新浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。

**表决结果：**有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任费井旺为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同(简历见附件)。

**表决结果：**有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 八、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

**表决结果：**有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018 年第三季度报告全文及正文》。

#### 九、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告！

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日

附件：

## 董事、高管及内部审计负责人简历

1、岑国建先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电气技术专业，大专学历。曾就职于宁波长江电机厂、慈溪革新电机厂，1998年至2006年7月担任展运机械执行事务合伙人，2006年8月至2015年8月担任中大有限董事、总经理，2015年9月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，岑国建先生为公司实际控制人，间接持有公司股份1.05%，为公司实际控制人、董事周国英女士的配偶；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、周国英女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年至2006年7月任展运机械财务部经理，2006年8月至2015年8月担任中大有限董事，2015年9月至今，任公司董事。

截至目前，周国英女士为公司实际控制人，直接和间接持有公司股份54.39%，为公司实际控制人、董事岑国建先生的配偶；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、胡清女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至2015年8月担任中大有限董事，2015年9月至今，任公司董事。

截至目前，胡清女士通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.0525%，为公司实际控制人周国英姐姐的女儿；不存在《公司法》第

一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

4、宋小明先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾就职于江西省吉安桐坪卫生院、江西燕京啤酒有限责任公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司。2008 年至 2015 年 8 月任中大有限副总经理，2015 年 9 月至今，任公司董事、副总经理。

截至目前，宋小明先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.06%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

5、殷铭先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于武钢第二职工医院、武汉华工创业投资有限责任公司。2012 年 3 月至 2015 年 8 月担任中大有限董事，现任宁波华慈蓝海投资管理有限公司投资总监、武汉楚天融智创投企业（有限合伙）投资总监，2015 年 9 月至今，任公司董事。

截至目前，殷铭先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

6、钟德刚先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于杭州电子仪表设备厂、杭州水泵总厂。现任浙江工业大学信息工程学院副教授，2015 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至目前，钟德刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

7、叶建荣先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职慈溪市方圆法律服务所，现任浙江煜华律师事务所合伙人，2016 年 1 月至今，任公司独立董事。

截至目前，叶建荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

8、余丹丹女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于宁波方太厨具有限公司，2010 年 2 月至今，担任慈溪弘正会计师事务所有限公司合伙人、总经理助理、审计业务七部部门经理。

截至目前，余丹丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内

未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

9、周国浩先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于宁波长江电机厂。1998 年至 2006 年 7 月任展运机械生产部副总经理，2006 年 8 月至 2015 年 8 月任中大有限副总经理 2015 年 9 月至今，任公司副总经理。

截至目前，周国浩先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.0675%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

10、汤杰先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。曾就职于贵州柴油机总厂、中国航空工业集团贵州华烽电器总厂（188 厂）、贵州华烽上海烽华公司、贵州华烽汽车零部件分公司、贵州华烽机电分公司。2010 年至 2015 年 8 月任中大有限副总经理；2015 年 9 月至今，任公司副总经理。

截至目前，汤杰先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.06%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

11、冯文海先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾就职于宁波金田铜业（集团）股份有限公司。2010年至2015年8月任中大有限副总经理；2015年9月至今，任公司副总经理。

截至目前，冯文海先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.06%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

12、方新浩先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于浙东化工二厂、宁波慈兴轴承有限公司、慈溪迅蕾轴承有限公司、慈溪信邦联合会计师事务所。2014年8月至2015年8月任中大有限财务总监；2015年9月至今，任公司财务总监。

截至目前，方新浩先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.0525%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

13、伍旭君女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2015年8月任中大有限总经理助理；2015年9月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，伍旭君女士通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.02625%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

14、费井旺先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后就职于新中大软件股份有限公司慈溪分公司、宁波三 A 集团有限公司、慈溪市汇丽机电有限公司、浙江富迩佳电子科技有限公司。2012年6月至2015年8月任中大有限公司总经理助理；2015年9月至今，任公司总经理助理、内审部经理。

截至目前，费井旺先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.0412%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。