

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

2020 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届和推选第九届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陈炜先生、宋凌杰先生、魏会兵先生、陶婷婷女士、宋令波先生、许彬先生 6 人为第九届董事会非独立董事候选人，提名洪晓丽女士、杨光先生、华秀萍女士 3 人为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中杨光先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交 2019 年度股东大会审议。

公司第九届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，公司独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在第九届董事会董事就任前，原董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日

宁波富邦精业集团股份有限公司

第九届董事会董事（独立董事）候选人简历

陈炜：男，1972年7月出生，大学学历，会计师。历任宁波家电日用品进出口公司会计、财务部经理、副总经理，宁波富邦控股集团有限公司财务审计部副总经理、总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、副总裁，本公司董事长。

宋凌杰：男，1989年6月出生，硕士研究生学历。曾任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司投资经理，现任富邦控股集团（香港）有限公司董事长、宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事、中篮联（北京）体育有限公司监事、本公司董事。

魏会兵：男，1972年7月出生，大专学历。历任宁波市东风造纸厂技术员、宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全面工作）、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦（宁波）男子篮球俱乐部副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

陶婷婷：女，1982年3月出生，硕士研究生学历。历任常州市武进区人民检察院、常州市人民检察院工作人员，江苏常奥体育发展有限公司董事长。现任江苏常奥体育发展有限公司总经理、杭州竞灵文化创意有限公司董事长。

宋令波：1987年11月出生，硕士研究生，经济师、会计师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部客户经理，宁波富邦控股集团有限公司财务审计部总经理助理。现任宁波富邦控股集团有限公司财务审计部副总经理。

许彬：男，1985年4月出生，工商管理硕士。历任GEA Westfalia (China) Co., Ltd 工程师，北京启迪乔波冰雪世界副总经理、董事，北京鸟巢文化创意中心投资总监，东证和同股权投资管理有限公司投资总监。现任西部优势资本投资管理有限公司基金合伙人。

洪晓丽：女，1979年2月出生，硕士研究生学历。历任上海大

学房地产学院、上海市房地产行业教育中心学生科讲师、副主任、团委副书记，上海市沪南律师事务所律师，上海腾信律师事务所律师，北京盈科(上海)律师事务所合伙人，高级合伙人。现任上海市锦天城律师事务所律师，高级合伙人。

杨光：男，1965年2月出生，工商管理硕士，高级会计师。历任湖北黄冈铝业集团公司财务科副科长，湖北富士铝材有限公司财务部经理，好孩子儿童用品有限公司财务部副经理等。现任浙江万里学院商学院财务与会计系副教授。

华秀萍：女，1978年8月出生，博士。历任诺丁汉大学商学院（中国）助理教授、副教授、博士生导师，宁波诺丁汉大学国际金融研究中心副主任等。现任诺丁汉大学商学院（中国）教授、博士生导师，宁波诺丁汉大学—宁波保税区区块链实验室主任。