

宁波海天精工股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

2021年4月12日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议以现场会议结合通讯方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年4月12日以电子邮件形式发出，会议由董事张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）关于选举公司第四届董事会董事长的议案

同意选举张静章先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举张静章先生、张剑鸣先生、王焕卫先生、张斌先生、彭新敏先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中张静章先生任召集人；

同意选举冯绍刚先生、万伟军先生、彭新敏先生、张剑鸣先生、王焕卫先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中冯绍刚先生任召集人；

同意选举万伟军先生、冯绍刚先生、张斌先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中万伟军先生任召集人；

同意选举冯绍刚先生、万伟军先生、彭新敏先生、张剑鸣先生、王焕卫先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中冯绍刚先生任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于聘任公司总经理的议案

同意聘任王焕卫先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理的提名，同意聘任赵万勇先生、林洪然先生、俞鸿刚先生、张浩先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于聘任公司财务总监的议案

根据公司总经理的提名，同意聘任俞盈女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任谢精斌先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任屠明慧女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日

附件：相关个人简历

张静章，男，1937 年 1 月出生，中国国籍，大专学历，现任公司董事长、宁波海天奥林工程技术有限公司董事长、宁波海天股份有限公司董事长。1966 年 5 月至 1970 年 11 月，宁波市镇海县麻纺站工作。1970 年 11 月至 1994 年 6 月，任镇海县江南人民公社农机具修配厂（宁波海天股份有限公司前身）厂长。1994 年 7 月至今，任宁波海天股份有限公司董事长。2006 年 12 月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼主席。2002 年 4 月至 2012 年 3 月，任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）董事长。2012 年 3 月至今，任公司董事长。

王焕卫，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼总经理、海天国华（大连）精工机械有限公司总经理、宁波海天奥林工程技术有限公司董事、宁波海天股份有限公司董事。1985 年 7 月至 1996 年 5 月，历任大连第二机床厂设计员、车间主任、副总工程师。1996 年 5 月至 1997 年 6 月，任大连机床集团有限公司副总工程师。1997 年 6 月至 2001 年 5 月，任大连大力电脑机床有限公司总经理。2001 年 5 月至 2005 年 8 月，任大连机床集团副总裁。2005 年 9 月至 2012 年 3 月，任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）总经理。2012 年 3 月至今，任公司董事兼总经理。

赵万勇，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼副总经理。1993 年 7 月至 2001 年 9 月，历任沈阳中捷友谊厂研究所设计员、设计室副主任。2001 年 10 月至 2002 年 3 月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002 年 4 月至 2012 年 3 月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长、开发部部长、技术总监。2012 年 3 月至今，任公司董事兼副总经理。

林洪然，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事兼副总经理。2001 年 7 月至 2004 年 12 月，历任宁波海天股份有限公司加工中心事业部设计员、设计主管。2005 年 1 月至 2012 年 3 月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长兼工艺科科长、生产技术部部长、金工部部长、制造部副部长。2012 年 4 月至 2019 年 2 月，历任宁波海天精工股份有限公司制

造部副部长、运控部部长、质管部部长、总经理助理。2019年3月至2021年3月，任公司副总经理。2021年4月起，任公司董事兼副总经理。

俞鸿刚，男，1970年12月出生，中国国籍，大专学历，现任公司副总经理。1992年4月加入宁波市第一塑料机械厂工作。1994年7月至2003年10月，宁波海天股份有限公司工作，曾任金加工车间主任。2003年11月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）制造部长、生产总监。2012年3月至今，任公司副总经理。

张浩，男，1977年1月出生，中国国籍，大专学历，现任公司副总经理。1998年8月至2016年11月，任海天塑机集团有限公司业务经理。2016年12月至2018年3月，任公司营销部负责人。2018年4月至今，任公司副总经理。

俞盈，女，1977年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任公司财务总监。1997年3月至2004年7月，任宁波正源会计师事务所项目经理。2004年8月至2006年6月，任宁波鼎新会计师事务所合伙人。2006年7月至2007年7月，任海天塑机集团有限公司内审主管。2007年8月至2016年9月，任公司财务经理。2016年10月至2018年3月，任公司财务经理兼证券事务代表。2018年4月至2018年6月，任公司财务总监兼证券事务代表。2018年7月至今，任公司财务总监。

谢精斌，男，1985年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事会秘书。2010年7月至2018年6月，在中信证券股份有限公司投资银行委员会任职，历任高级经理、副总裁职务。2018年7月至今，任公司董事会秘书。

屠明慧，女，1991年7月出生，中国国籍，本科学历，现任公司证券事务代表。2014年7月至2015年6月，任职于上海浦东发展银行北仑支行。2015年7月至2017年6月，任职于公司财务部。2017年7月至2018年6月，任职于公司证券部。2018年7月至今，任公司证券事务代表。