

宁波博威合金材料股份有限公司 第五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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢朝春先生采用通讯表决方式参会，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：

一、通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

选举谢识才先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于聘任总裁的议案》。

经董事会审议，聘任谢识才先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于聘任副总裁的议案》。

经公司总裁提名，聘任张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、万林辉先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期相同。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于聘任总工程师的议案》。

经公司总裁提名，聘任孙文声先生为公司总工程师，任期与第五届董事会任期相同。

（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经公司总裁提名，聘任鲁朝辉先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期相同。

（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，聘任王永生先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期相同。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任孙丽娟女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期相同。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

经董事会审议，选举产生了公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

- 1、董事会战略委员会，主任委员：谢识才；委员：崔平、张明；
- 2、董事会提名委员会，主任委员：崔平；委员：许如春、郑小丰；
- 3、董事会薪酬与考核委员会，主任委员：许如春；委员：崔平、张宪军；
- 4、董事会审计委员会，主任委员：陈灵国；委员：崔平、谢朝春。

以上各委员会委员任期与第五届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

为满足公司未来发展的规划，公司拟在香港设立全资子公司贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准），注册资本：1000美元，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 8 日

附件：公司受聘高级管理人员及证券事务代表简历

受聘总裁简历：

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

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、浙江省第十三届人大代表、宁波市工商联副主席、鄞州区工商联主席。

受聘副总裁简历：

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

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，宁波博威合金材料股份有限公司总裁。现任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、本公司董事，拟任本公司副总裁。

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

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。现任本公司董事、副总裁；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

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。拟任本公司副总裁。

姓名：万林辉

国籍：中国

性别：男

出生年月：1969年2月

本科学历。历任宁波博威麦特莱科技有限公司区域经理、总经理，宁波博德高科有限公司总裁，宁波博威合金材料股份有限公司董事。现任宁波博德高科股份有限公司总裁，拟任本公司副总裁。

受聘总工程师简历：

姓名：孙文声

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1964年5月

博士，高级工程师；是国家十一五支撑计划项目负责人、中国博士后科学基金会审专家、国家科技部项目评审专家。长期从事新型金属材料产品的研究与开发工作，分别在德国 MAX-Planck 金属研究所和华沙理工大学进行过合作研究，获得省、部级科技进步奖二项，获得授权发明专利 20 项，制定行业标准二项，发表论文 30 余篇。历任中国科学院金属研究所助理研究员、副研究员；德国金属研究所助理研究员；波兰华沙理工大学副研究员。现任本公司总工程师。

受聘财务总监简历：

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

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，宁波博威合金材料股份有限公司董事、财务总监、博威集团有限公司财务总监。拟任本公司财务总监。

受聘董事会秘书简历：

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

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。现任本公司董事会秘书。

受聘证券事务代表简历：

姓名：孙丽娟

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1984年10月

本科学历，历任杭州龙达新科生物制药有限公司职员，宁波博威城乡置业有限公司总经理秘书。现任本公司证券事务代表。