

证券代码：601609

证券简称：金田铜业

公告编号：2022-034

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月9日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年5月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议由参会董事共同推举董事楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举楼国强先生为公司第八届董事会董事长的议案》
董事会同意选举楼国强先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举楼国君先生为公司第八届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举楼国君先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意选举楼国强先生、杨建军先生、谭锁奎先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并指定楼国强先生为召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举宋夏云先生、吴建依女士、徐卫平女士为公司第八届董事会审计委员会委员，并指定宋夏云先生为召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意选举谭锁奎先生、吴建依女士、楼城先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并指定谭锁奎先生为召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意选举吴建依女士、宋夏云先生、楼国君先生为公司第八届董事会提名委员会委员，并指定吴建依女士为召集人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任楼城先生为公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任楼城先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于聘任楼国君先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任楼国君先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于聘任杨建军先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任杨建军先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于聘任郑敦敦先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任郑敦敦先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于聘任丁星驰先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任丁星驰先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于聘任邵钢先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任邵钢先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于聘任梁刚先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任梁刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于聘任傅万成先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任傅万成先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于聘任王瑞女士为公司财务负责人的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任王瑞女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于聘任丁星驰先生为公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任丁星驰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于聘任魏驭时先生为公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，董事会同意聘任魏驭时先生为公司证券事务代表，任期

与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任张红亚女士为审计部负责人，任期至本届审计委员会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》及高级管理人员绩效考核指标等规定考核并发放薪酬。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

附件：候选人简历

楼国强先生：1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师。自1986年10月起至今，一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职，现任公司董事长、宁波金田投资控股有限公司董事长。

楼国君先生：1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院，大专学历，中欧国际商学院工商管理硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。1993年10月进入宁波金田铜业总公司（公司前身），历任副董事长、副总经理、执行副总经理，现任公司副董事长、副总经理。

楼城先生：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事、总经理。

杨建军先生：1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，中国共产党党员。1991年3月进入宁波第一铜棒厂（公司前身）至今，历任铜带公司经理、技术中心主任、总经理助理等职，现任公司董事、副总经理。

郑敦敦先生：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，上海交大EMBA硕士学位，高级经济师。历任车间主任、经理助理、经理、总经理助理、董事等职，现任公司副总经理。

丁星驰先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，中国民主建国会会员。2005年1月起在公司工作，历任办公室副主任、总经理助理等职，现任公司副总经理、董事会秘书。

邵钢先生：1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。2003年2月起在公司及下属子公司宁波金田铜管有限公司、宁波金田新材料有限公司等工作，历任子公司办公室主任、经理助理、副总经理、常务副

经理、经理等职及公司助理总裁，现任公司副总经理。

梁刚先生：1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2006 年 7 月起在公司以及公司下属子公司任职。历任公司品质部品质管理员、集团办秘书、技术开发部副经理，宁波金田铜管有限公司副经理、总经理，公司助理总裁、董事长助理等职，现任公司副总经理，同时担任宁波金田铜管有限公司执行董事及总经理、江苏兴荣铜业有限公司董事长、江苏兴荣兆邦金属有限公司董事长、金田铜业（越南）有限公司主席、金田铜业日本株式会社董事。

傅万成先生：1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 2 月在宁波韵升高新技术研究院、宁波韵升机电工程研究所任科员、办公室副主任；2011 年 5 月起在公司以及公司下属子公司任职。历任公司行政部综合管理科副科长，宁波杰克龙精工有限公司总经办副主任，宁波科田磁业有限公司总经办副主任、车间主任、总经理助理、副总经理、总经理以及公司助理总裁等职，现任公司副总经理，同时担任宁波科田磁业有限公司执行董事、总经理。

王瑞女士：1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任科长助理、副科长、经理助理、资金运营部副经理、资金运营部经理，现任公司财务负责人。

谭锁奎先生：1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古工业大学铸造专业，研究生学历，研究员，西安交通大学在职博士。1989 年 5 月至 1990 年 10 月任中国兵器工业第 52 研究所工程师；1990 年 11 月至 2003 年 6 月任中国兵器工业第 52 研究所宁波分所高级工程师；2003 年 6 月至今历任中国兵器科学研究院宁波分院项目课题组长、技术科长、研究室主任等职务，现任研究员；2019 年 5 月至今，任公司独立董事。目前谭锁奎先生还担任全国铸造标准化委员会委员、全国铸造标准化精密铸造委员会委员、浙江省稀土永磁标准化委员会委员、宁波市科技创新协会专家委员会委员、宁波市环保产业协会专家委员会委员、宁波市铸造行业协会专家委员会主任、长三角地区压铸联盟专家、

宁波市能评评审专家、宁波市科技评估专家等职务。

吴建依女士：1966年3月出生，中国国籍，1988年获浙江大学（原杭州大学）法学学士学位；2003年获北京大学法学硕士学位；2006年晋升为教授。曾任宁波大学法学院副院长。现为宁波大学法学院教授、中国法学会行政法研究会理事、中国行为法学会行政法治研究分会常务理事、浙江省法学会行政法研究会副会长、浙江省法学会监察法研究会副会长、浙江镇洋发展股份有限公司独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、宁波城建投资控股有限公司外部董事，现任公司独立董事。

宋夏云先生：1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国共产党党员。上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，教授，博士生导师，博士后合作导师。1991年7月至2007年2月在南昌大学经济管理学院工作；2007年3月至2013年8月在宁波大学商学院工作，曾担任现代会计研究所副所长；2013年8月至今在浙江财经大学会计学院工作，曾担任审计系主任，现任审计与内部控制研究中心主任。2019年5月至今，任公司独立董事。目前宋夏云先生还担任浙江新光药业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司及苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事、中国审计学会审计教育分会理事等职务。

魏驭时先生：1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波大学，工商管理硕士，具有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证明。2004年6月至2005年6月在慈溪市新诺信息技术有限公司任网络工程师，2005年6月起在宁波金田铜业（集团）股份有限公司工作，历任网络工程师、证券专员、战略投资科长、总裁办副主任等职，现任公司董秘办主任、证券事务代表。

张红亚女士：1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，工商管理本科，历任公司财务部主办会计、经理助理等职。现任公司审计部经理。