

宁波精达成形装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



浙江宁波

二 0 二 三 年 二 月

宁波精达成形装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 2 月 24 日上午 9:30

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园金山路 377 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：郑良才先生

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

二、会议议案

- 5、宣读议案《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
- 6、宣读议案《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
- 7、宣读议案《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》

三、审议、表决

- 8、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 9、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 10、计票、监票

四、宣布现场会议结果

- 11、董事长宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

- 12、董事长宣布现场会议休会
- 13、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

- 14、董事长宣读本次股东大会决议
- 15、律师发表本次股东大会的法律意见
- 16、签署会议决议和会议记录
- 17、主持人宣布会议结束

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

议案一：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由 11 名董事组成，其中 7 名为非独立董事。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名张旦先生、郑良才先生、庞文轶先生、郑功先生、李永坚先生、胡立一先生、李亨生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司 2023 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

附：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、**张旦先生**：1969 年 1 月出生，中国国籍，研究生。2015 年 12 月至 2019 年 10 月任宁兴（集团）有限公司副总经理、宁波宁兴（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2019 年 10 月至今任宁波通商集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

2、**郑良才先生**：1949 年 12 月出生，中国国籍，大专。作为技术专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002 年 8 月至今任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。

3、**庞文轶先生**：1971 年 5 月出生，中国国籍，本科。2013 年 6 月至 2019 年 4 月，任宁波市国资委发展与改革处处长。2019 年 4 月至 2019 年 10 月，任宁波市国资委企业改革处处长。2019 年 10 月至今，任宁波通商集团有限公司副总经理。

4、**郑功先生**：1974 年 11 月出生，中国国籍，研究生。2011 年在宁波精达成形装备股份有限公司就职，担任董事一职。近五年任宁波精达成形装备股份有限公司副总经理。

5、**李永坚先生**：1975 年 9 月出生，中国国籍，研究生。1999 年 4 月至 2005 年 11 月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005 年 11 月至 2012 年 6 月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013 年 2 月至 2016 年 7 月任本公司副总经理、董事。2016 年 7 月至今任本公司总经理、董事。

6、**胡立一先生**：1974 年 12 月出生，中国国籍，研究生。2013 年 7 月至 2019 年 11 月任宁波市国资委专职监事。2019 年 11 月至今先后任宁波通商集团有限公司战略投资部、运营管理部负责人。

7、**李亨生先生**：1988 年 3 月出生，中国国籍，研究生。2018 年 6 月至 2019 年 12 月任浙江博良文旅控股有限公司产业投行总监。2020 年 1 月至今任宁波通商集团有限公司战略投资部经理助理。

议案二:关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第四届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会将由 11 名董事组成,其中 4 名为非独立董事。经董事会提名委员会审查,公司董事会提名刘锡琳先生、唐曙宁先生、赵升吨先生、邬建明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会成员任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司 2023 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表进行审议。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

附：第五届董事会独立董事候选人简历

1、**刘锡琳先生**：1962 年 6 月出生，中国国籍。2016 年 1 月至 2019 年 6 月任宁波福尔达投资控股有限公司董事长助理。2019 年 7 月至今，任宁波福尔达智能科技有限公司担任监事会主席兼审计总监。

2、**唐曙宁先生**：1963 年 4 月出生，中国国籍，本科。2008 年 5 月至今任宁波金润资产经营有限公司总裁。2009 年 11 月至今任宁波银泰睿祺创业投资有限公司公司总经理、副董事长。2016 年至今任恒星影业股份有限公司董事长兼总裁。

3、**赵升吨先生**：1962 年 5 月出生，中国国籍，研究生。2006 年 6 月至 2011 年 9 月任西安交通大学副院长，2000 年 12 月至今任西安交通大学博士生导师，1999 年 7 月至今任西安交通大学教授。国务院政府特殊津贴获得者，曾先后获国家级科技成果奖、省部级科技成果奖等多个奖项。

4、**邬建明先生**：1964 年 5 月出生，中国国籍。2012 年 1 月至 2013 年 2 月任宁波韵升高科磁业有限公司总经理。2013 年 3 月至 2014 年 3 月任日本日兴电机工业株式会社取缔役代表兼社长。2014 年 3 至 2019 年 8 月任宁波时代铝箔科技股份有限公司总经理。2019 年 8 月至今任江苏太湖锅炉股份有限公司董事长兼总经理。

议案三:关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表:

公司第四届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司第五届监事会将由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。公司监事会提名李伟斌先生、周致女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司第五届监事会成员任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司 2023 年 2 月 7 日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表进行审议。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、李伟斌先生：1973年9月出生，中国国籍，本科。曾就职于宁波中策拖拉机汽车有限公司研究所。2016年6月任本公司总工程师兼工程技术中心主任。2016年8月至2018年12月任本公司技术总监、总工程师兼工程技术中心主任、工艺室主任。2019年1月至2022年6月任本公司副主任、换热器技术设计室主任。2022年7月任本公司总师办主任。

2、周致女士：1985年9月出生，中国国籍，研究生。2015年5月至2019年11月，任宁波市国资委专职监事。2019年11月至今任宁波通商集团有限公司计划财务部副经理、风控法务（内部审计）部经理。