证券代码：601789　　证券简称：宁波建工　　公告编号：2020-058

转债代码：113036　　转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 24 日发出会议通知，于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 10 名，参与表决董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于补选公司第五届董事会董事的议案

经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司提名徐朝辉为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人还需提交公司 2020 年第二次临时股东大会表决,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于聘任公司财务总监的议案

公司董事会聘任吴植勇先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案

公司董事会补选张朝君先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司董事会补选吴植勇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

本议案表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附：相关人员简历

徐朝辉：男，1972 年 1 月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。现任宁波交通投资控股有限公司党委委员、副总经理。曾任宁波经济技术开发区联合集团总公司员工，宁波市交通委员会科员，宁波市交通委员会副主任科员，宁波市交通局主任科员，宁波市交通投资开发公司总经理助理，宁波交通投资控股有限公司副总经理兼投资二部经理。

张朝君：男，1973 年 7 月出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师，中共党员。现任宁波交通投资控股有限公司董事、宁波建工股份有限公司董事。曾任职宁波联合集团股份有限公司财务处，宁波经济技术开发区联合发展有限公司财务主管，华茂集团股份有限公司财务部经理，宁波兴普房产有限公司财务负责人，宁波交通投资控股有限公司财务部副经理，宁波交通投资控股有限公司财务部经理，宁波交通投资控股有限公司副总会计师，宁波建工股份有限公司财务总监。

吴植勇：男，1978 年 12 月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事。曾任职宁波交通投资控股有限公司办公室（法律事务部）副主任、主任，宁波交通投资控股有限公司战略发展部（法律事务部、董事会办公室）经理，宁波交投管理咨询有限公司董事长。