

宁波建工股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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二届董事会第十八次会议于 2015 年 4 月 5 日发出会议通知，于 2015 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参加董事 11 名，现场出席 11 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 2014 年度董事会工作报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2014 年度总经理工作报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于 2014 年度报告及其摘要的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站公司公告（<http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于 2014 年度财务决算报告的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于 2014 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的财务报告:2014年度母公司实现的净利润 103,698,922.78 元,加上年初未分配利润 309,896,483.61 元,减去已支付2013年普通股股利 73,206,000.00 元,本次可供分配的利润为 340,389,406.39 元,减去按 10%提取法定盈余公积 10,369,892.28 元,本次可供分配给股东的利润为 330,019,514.11 元。拟以 2014 年末股本 488,040,000.00 股为基数,每 10 股派现金红利 1.20 元(含税),应付 2014 年普通股股利 58,564,800.00 元,剩余未分配利润 271,454,714.11 元结转下年度。另外,本年度无资本公积金转增股本方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、关于公司 2015 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站公司公告(<http://www.sse.com.cn>)

七、关于 2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案

本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站公司公告(<http://www.sse.com.cn>)

八、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站公司公告(<http://www.sse.com.cn>)

九、关于 2012 年非公开发行股份及支付现金购买市政集团相关资产的减值测试报告的议案

本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站公司公告（<http://www.sse.com.cn>）

十、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案

公司董事会拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2015 年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 130 万元，同时聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内控审计机构，内控审计费用为人民币 50 万元。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于董事会换届选举的议案

公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波为公司第三届董事会董事候选人，提名吴毅雄、童全康、艾永祥、沈成德为公司第三届董事会独立董事候选人，提请公司 2014 年度股东大会审议并进行累积投票选举。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于召开 2014 年度股东大会的议案

公司拟于 2015 年 5 月 12 日以现场加网络方式召开宁波建工股份有限公司 2014 年度股东大会。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见上海证券交易所网站公司公告（<http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2015 年 4 月 21 日

附件

董事候选人简历

1、徐文卫先生

男，1966年9月出生，教授级高工，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，籍贯江西玉山，中共党员，1989年9月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长、总裁，宁波建工股份有限公司董事长。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长，宁波市第十四届人大代表。

工作经历：水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科长；水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处长；宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司董事、总工程师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司董事、总经理；浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工集团有限公司董事、总经理，宁波建工股份有限公司董事、总经理。

2、孟文华先生

孟文华：男，1953年6月出生，大学学历，籍贯浙江诸暨，中共党员，1973年工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，宁波建工股份有限公司副董事长，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事长、党委书记。中国市政工程协会常务理事、浙江省建筑业行业协会常务理事、浙江省工程建设质量管理协会常务理事、浙江省市政行业协会副会长、宁波市建筑业协会副会长、宁波市市政行业协会副会长。

工作经历：宁波市政工程公司预制厂厂长，宁波市政工程公司一处处长兼书记，宁波市政工程公司副经理，宁波市政工程公司经理，宁波市政工程总公司经理，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事长、党委书记。

3、潘信强先生

男，1952年2月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江慈溪，中共党员，1969年6月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，宁波建工股份有限公司副董事长，宁波建乐装饰装潢有限公司董事长。浙江省建筑装饰协会副理事长，宁波市装饰协会会长，宁波市江北区第十届人大代表。

工作经历：宁波第一建筑工程公司一工地工人、施工员；宁波第一建筑工程公司一处工号长、党总支委员；宁波第一建筑工程公司第一工程处项目主任；宁

波第一建筑工程公司第三工程处副处长、项目主任；宁波市建筑安装总公司第三工程公司副经理；宁波建乐装饰装潢有限公司董事、总经理、党总支书记；宁波建工集团股份有限公司副董事长；浙江广天日月集团股份有限公司副董事长、宁波建工集团有限公司副董事长。

4、翁海勇先生

男，1969年7月出生，高级工程师，上海交通大学焊接工艺及设备本科、复旦大学工商管理硕士毕业，籍贯浙江宁波，中共党员，1991年7月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、总经理。宁波市江东区第十届人大代表。

工作经历：宁波市设备安装公司工程管理、技术员；宁波市建筑安装总公司设备安装公司项目经理；宁波市建筑安装集团总公司设备安装分公司项目经理、管理二处处长、五工区主任、副经理；宁波建工集团股份有限公司总经理助理、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司副总经理；宁波建工集团股份有限公司副总裁；浙江广天日月集团股份有限公司副总裁。

5、陈建国先生

男，1958年10月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1976年6月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、设备安装分公司经理。浙江省安装协会副会长。

工作经历：宁波市设备安装公司二处电工、电工班长、电气施工员、施工队队长、副处长（主管生产经营）；宁波市建筑安装总公司设备安装公司副经理、经理；宁波市建筑安装集团总公司设备安装公司经理；宁波建工集团股份有限公司董事、设备安装分公司经理、党支部书记；浙江广天日月集团股份有限公司董事；宁波建工集团有限公司董事、设备安装分公司经理、党支部书记。

6、陈贤华先生

男，1954年1月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江鄞县，中共党员，1971年5月工作时间，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事，宁波冶金勘察设计有限公司董事长。

主要工作经历：宁波第一建筑工程公司一工地钢筋工、团支部委员，七二一工人大学学生；浙江杭州大学数学系进修班学生；宁波第一建筑工程公司一处施工员、施工队副队长；宁波第一建筑工程公司一处副工号长；宁波第一建筑工程

公司一处施工管理、工号长；宁波第一建筑工程公司一处副处长；宁波市建筑安装总公司第一工程公司副经理；宁波市建筑安装总公司第一工程公司经理；宁波市建筑安装集团总公司第一分公司经理；宁波建工集团股份有限公司董事、第一分公司经理；浙江广天日月集团董事、宁波建工集团有限公司第一分公司经理。

7、王善波先生

男，1967年3月出生，同济大学桥梁工程本科毕业，籍贯浙江宁波，中共党员，1989年7月毕业于上海同济大学桥梁专业。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司副董事长、总经理，宁波市海曙区建筑业协会常务理事。

工作经历：宁波市政工程总公司一分公司项目经理，宁波市政工程总公司桥梁公司副经理，宁波市政工程总公司一分公司副经理，宁波市政工程总公司二分公司副经理、经理，宁波城市基础设施建设开发公司副经理，宁波市政公用局建设处副处长，宁波市政工程建设集团股份有限公司总经理，宁波市政工程建设集团股份有限公司副董事长。

8、吴毅雄先生

男，1952年11月出生，中共党员，毕业于上海交通大学，大学学历，教授、博导。现任宁波建工股份有限公司独立董事，深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事。曾任上海交通大学材料科学与工程学院院长，上海交通大学焊接工程研究所所长，中国焊接学会副理事长，上海焊接学会理事长，上海焊接协会副理事长，亚洲焊接联合会副主席。曾荣获1998年度国家有突出贡献中青年、2001年度上海市教委系统先进个人、2004年上海交通大学校长奖、2004年度上海市劳动模范和2005年度全国劳动模范等荣誉。

9、童全康先生

男，1963年5月出生，中共党员，毕业于华东政法大学，大学学历，一级律师，现任浙江和义观达律师事务所主任、宁波建工股份有限公司独立董事，宁波富达股份有限公司独立董事，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、浙江大学法学院法律硕士专业学位研究生兼职实务导师、宁波大学特聘教授等。曾任宁波律师协会会长。先后获得省优秀律师、优秀法律顾问、合伙所规范建设年先进个人，宁波市政法系统首届“十佳先进个人”、优秀共产党员，荣立个人三等功2次。

10、艾永祥先生

男，1945年11月出生，中共党员，毕业于重庆建筑工程学院，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京市第二建筑构件厂技术科科长，北京建工集团有限责任公司质量处副处长、处长、副总工程师、总工程师。获北京市科学技术二等奖2项。曾获建设部“十五”全国建设科技进步先进个人、全国质量管理先进工作者、北京市有突出贡献的科学、技术、管理专家等荣誉。

11、沈成德先生

男，1963年3月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，高级会计师。历任宁波市轻工业局处长，宁波国际信托投资公司处长，现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理、总会计师，曾任荣安地产股份有限公司独立董事，波导股份有限公司独立董事，宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事、宁波康强电子股份有限公司独立董事，华夏幸福股份有限公司独立董事。