

宁波海天精工股份有限公司

第三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。

一、 董事会会议召开情况

2018年4月11日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年3月30日以电子邮件形式发出，会议由董事张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》等的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）关于选举公司第三届董事会董事长的议案

同意选举张静章先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举张静章先生、张剑鸣先生、王焕卫先生、赵万勇先生、徐建昌先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中张静章先生任召集人；

同意选举冯绍刚先生、沈成德先生、徐建昌先生、张剑鸣先生、王焕卫先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中冯绍刚先生任召集人；

同意选举沈成德先生、冯绍刚先生、张静来先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中沈成德先生任召集人；

同意选举冯绍刚先生、沈成德先生、徐建昌先生、张剑鸣先生、王焕卫先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中冯绍刚先生任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于聘任公司总经理的议案

同意聘任王焕卫先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任陈云先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理的提名，同意聘任赵万勇先生、俞鸿刚先生、张浩先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于聘任公司财务总监的议案

根据公司总经理的提名，同意聘任俞盈女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任俞盈女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件：高级管理人员简历

王焕卫，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼总经理、大连海天精工机械有限公司总经理、海天国华（大连）精工机械有限公司总经理、宁波海天奥林工程技术有限公司董事、宁波海天股份有限公司董事。1985年7月至1996年5月历任大连第二机床厂设计员、车间主任、副总工程师，1996年5月至1997年6月任大连机床集团有限公司副总工程师，1997年6月至2001年5月任大连大力电脑机床有限公司总经理，2001年5月至2005年8月任大连机床集团副总裁，2005年9月至2012年3月任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）总经理，2012年3月至今任公司董事兼总经理。

陈云，男，1975年2月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事会秘书。1994年8月至1998年7月，任宁波会计师事务所项目经理。1998年8月至2005年8月，任宁波国信联合会计师事务所合伙人。2005年9月至2008年7月任海天国际控股有限公司财务部总经理。2008年8月至2010年11月，任宁波国信联合会计师事务所首席合伙人。2010年11月至2012年3月任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）财务负责人。2012年3月至2018年3月，任公司董事会秘书兼财务总监。2018年4月起，任公司董事会秘书。

赵万勇，男，1970年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼副总经理。1993年7月至2001年9月历任沈阳中捷友谊厂研究所设计员、设计室副主任。2001年10月至2002年3月任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长、开发部部长、技术总监。2012年3月至今任公司董事兼副总经理。

俞鸿刚，男，1970年12月出生，中国国籍，大专学历，现任公司副总经理。1992年4月加入宁波市第一塑料机械厂工作，1994年7月至2003年10月，宁波海天股份有限公司工作，曾任金加工车间主任。2003年11月至2012年3月历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）制造部长、生产总监。2012年3月至今任公司副总经理。

张浩，男，1977年1月出生，中国国籍，大专学历，现任公司副总经理。1998年8月至2016年11月，任海天塑机集团有限公司业务经理。2016年12月至2018年3月，任公司营销部负责人。2018年4月起，任公司副总经理。

俞盈，女，1977年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任公司财务总监兼证券事务代表。1997年3月至2004年7月，任宁波正源会计师事务所项目经理。2004年8月至2006年6月，任宁波鼎新会计师事务所合伙人。2006年7月至2007年7月，任海天塑机集团有限公司内审主管。2007年8月至2016年9月，任公司财务经理。2016年10月至2018年3月，任公司财务经理兼证券事务代表。2018年4月起，任公司财务总监兼证券事务代表。