

证券代码: 601789

证券简称: 宁波建工

编号: 2018-033

宁波建工股份有限公司
第四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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日向董事候选人发出会议通知，于2018年5月11日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号召开第四届董事会第一次会议。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，经记名投票方式审议通过如下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案

以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文卫先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举孟文华先生、潘信强先生、翁海勇先生为第四届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第四届董事会战略决策委员会委员的议案

选举徐文卫先生、艾永祥先生、孟文华先生、潘信强先生、翁海勇先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长徐文卫先

生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案

选举沈成德先生、张叶艺先生、王善波先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案

选举梅晓鹏先生、艾永祥先生、陈建国先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

5、关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举张叶艺先生、沈成德先生、陈贤华先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

6、关于批准公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案

根据公司第四届董事会审计委员会选举结果，董事会批准沈成德先生为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

7、关于批准公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案

根据公司第四届董事会提名委员会选举结果，董事会批准梅晓鹏先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

8、关于批准公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案

根据公司第四届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准张叶艺先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

9、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任徐文卫先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

10、关于聘任公司副总经理的议案

董事会聘任陈宝康先生、黄欢君先生、陈静女士为公司副总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

11、关于聘任公司财务总监的议案

董事会聘任李长春先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

12、关于聘任公司董事会秘书的议案

董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

13、关于聘任公司审计部经理和证券事务代表的议案

董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人，聘任陈小辉为证券事务代表，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：11 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

2018年5月12日

附：宁波建工高级管理人员及相关人员简历

徐文卫：男，1966年生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，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，宁波建工股份有限公司董事长、总经理、党委书记。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长。

陈宝康：男，1955年生，大学学历，高级经济师，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副总经理，曾任宁波建工股份有限公司董事。

李长春：男，1971年出生，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师，宁波建工股份有限公司董事会秘书兼财务总监，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总裁助理。

黄欢君：男，1977年出生，硕士学历，高级工程师、高级经济师。宁波建工工程集团有限公司常务副总经理。曾任宁波建工股份有限公司总经理助理；宁波建工股份有限公司副总经理兼总经济师；宁波建工工程集团有限公司副总经理兼总经济师。

陈静：女，1976年出生，硕士学历，教授级高级工程师、经济师。宁波普利凯建筑科技有限公司董事长。曾任浙江广天日月集团股份有限公司办公室副主任；宁波建工股份有限公司总工办主任。

李萍：女，1985年生，硕士研究生学历，审计师，国际注册内部审计师(CIA)，2015年8月至今任宁波建工审计部负责人。

陈小辉：男，1979年生，硕士研究生学历，高级经济师，宁波建工股份有限公司证券事务代表。