

宁波联合集团股份有限公司 第九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。

宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年4月9日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月19日以现场表决方式在宁波召开。公司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举李水荣为公司董事长，选举王维和为公司副董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

李水荣先生、王维和先生简历请见2019年3月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2019-005）。

二、审议并表决通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；选举郑晓东、李彩娥、俞春萍、郑磊为董事会提名委员会委员，郑晓东为召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会薪酬与考核委员会委员，俞春萍为召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会审计委员会委员，俞春萍为召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

李彩娥女士、沈伟先生、俞春萍女士、郑晓东先生、郑磊先生简历请见2019年3月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》(临2019-005)。

三、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任王维和为公司总裁，聘期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任戴晓峻、周兆惠为公司副总裁，聘期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。

五、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任董庆慈为公司董事会秘书，聘期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董庆慈先生简历详见附件。

六、审议并表决通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任董庆慈为公司财务负责人，聘期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事宜均表示同意。

七、审议并表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任汤子俊为公司证券事务代表，聘期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

汤子俊先生简历详见附件。

八、审议并表决通过了《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告正文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

附件：相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十二日

附件：相关人员简历

戴晓峻，男，1962年10月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资有限公司总经理，国贸事业部总经理（兼），本公司总裁助理、宁波联合集团进出口股份有限公司总经理（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记，宁波联合集团进出口股份有限公司董事长、总经理（兼），梁祝婚庆集团有限公司董事长。

周兆惠，男，1962年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，本公司企业管理处处长，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理、宁波联合建设开发有限公司总经理（兼）、本公司第五届监事会监事。现任本公司副总裁，宁波经济技术开发区热电有限责任公司董事长，嵊泗远东长滩旅游开发有限公司执行董事。

董庆慈，男，1962年6月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，本公司财务处副处长、财务处处长。现任本公司董事会秘书、财务负责人、本公司财务部总经理（兼）。

汤子俊，男，1974年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波亚太生物技术有限公司总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记、总裁办（董事会办公室、党委办公室）副主任、总裁办主任。现任本公司董事会办公室（党委办公室）主任、投资管理部总经理、证券事务代表。