

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2019-034

## 宁波东方电缆股份有限公司 第四届监事会第20次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
- 2、本次监事会会议于2019年8月16日以通讯方式向全体监事发出会议通知。
- 3、本次监事会会议于2019年8月27日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。
- 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人。
- 5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

- 1、逐项审议、表决并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》  
经公司股东宁波华夏科技投资有限公司（持有公司5.32%股份）  
及公司第四届监事会推荐，监事会同意推选胡伯惠、孙平飞为公司第

五届监事会监事候选人（简历详见附件）。

（1）推选胡伯惠为公司第五届监事会监事候选人

表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。

（2）推选孙平飞为公司第五届监事会监事候选人

表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。

上述事项尚需提交公司股东大会以累积投票制选举产生，监事会监事任期自公司股东大会表决通过之日起算，任期三年。

根据《宁波东方电缆股份有限公司章程》等相关规定，公司第五届监事会职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，选举产生后的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2、审议通过了《关于公司〈OIMS 奖励基金管理办法〉的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过，。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《宁波东方电缆股份有限公司 OIMS 奖励基金管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》，公告编号：2019-037。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二零一九年八月二十七日

## 附件：宁波东方电缆股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

胡伯惠，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任宁波大榭东方线缆有限公司生产科科长，东方有限线缆分厂厂长，东方大金制造部部长，东方电缆营销管理中心主任、生产管理中心主任、风险管控部主任；曾获得“宁波市内部审计工作先进个人”，“基层党（工）委优秀共产党员”等荣誉；现任宁波市内部审计协会理事，宁波华夏科技投资有限公司副总经理。

孙平飞，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任宁波大榭东方线缆有限公司质检科科长，宁波东方光纤通信有限公司质量厂长；宁波东方集团有限公司工会副主席，工厂支部书记，科研中心副主任，东方电缆营销管理中心主任、品管部经理、总经办主任。现任公司质量总监兼管理者代表、公司第四届监事会监事。