

宁波东方电缆股份有限公司 第五届董事会第1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

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》等议案，会议选举产生了公司第五届董事会9名董事。经协商，公司第五届董事会第1次会议于同日召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由夏崇耀先生主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议审议通过了七项议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举夏崇耀先生为公司第五届董事会董事长，选举夏峰先生为公司第五届董事会副董事长。

上述人员任期为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

表决结果：赞成9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2019-044。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

选举公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略发展委员会

主任委员：夏崇耀

委员：阎孟昆、夏峰

（2）董事会审计委员会

主任委员：刘艳森

委员：阎孟昆、乐君杰

（3）董事会提名委员会

主任委员：阎孟昆

委员：王涛、谢盛宇

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王涛

委员：刘艳森、柯军

以上人员任期为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过，。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监

事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2019-044。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任夏峰先生为公司总裁，任期为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2019-044。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司总裁提名，董事会同意聘任乐君杰先生、柯军先生、杜志勇先生、夏善忠先生、袁黎益先生、阮武先生为公司副总裁；聘任柯军先生为公司财务总监（兼），聘任周则威先生为公司总工程师，任期均为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2019-044。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

经董事会提名委员会审核，同意聘任乐君杰先生为公司董事会秘书，任期为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监

事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2019-044。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任江雪微女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2019-044。

7、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：2019-045。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二零一九年九月十七日