

宁波东方电缆股份有限公司
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

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。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开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》、《关于选举第五届监事会监事的议案》等。同日，公司召开了第五届董事会第1次会议和第五届监事会第1次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：夏崇耀

副董事长：夏峰

非独立董事：乐君杰、柯军、项冠军、谢盛宇

独立董事： 阎孟昆、刘艳森、王涛

2、第五届董事会各专门委员会成员

(1) 战略发展委员会：夏崇耀（主任委员）、阎孟昆、夏峰

(2) 提名委员会：阎孟昆（主任委员）、王涛、谢盛宇

(3) 审计委员会：刘艳森（主任委员）、阎孟昆、乐君杰

(4) 薪酬与考核委员会：王涛（主任委员）、刘艳森、柯军

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：孙平飞

非职工代表监事：胡伯惠

职工代表监事：俞国军

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2019年9月17日至2022年9月16日。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：夏峰

副总裁：乐君杰、柯军、杜志勇、夏善忠、袁黎益、阮武

董事会秘书：乐君杰

财务总监：柯军（兼）

总工程师：周则威

证券事务代表：江雪微

上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书乐君杰先生、证券事务代表江雪微女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，乐君杰先生的董事会秘书任职资格已经备案并审核通过。江雪微女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

上述董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：宁波市北仑区江南东路968号

电话：0574-86188666

传真：0574-86188666

邮箱：orient@orientcable.com

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

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

附件：第五届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

夏崇耀，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，中共党员，高级经济师，宁波市第十五届人大代表。曾多次荣获全国、省级、宁波市“优秀乡镇企业家”、“优秀青年”、“优秀共产党员”、“宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号，荣获“全国优秀青年科技创新奖”、“浙江省伯乐奖”、“宁波市科技创新推动奖”等。历任宁波东方通信电缆厂厂长，东方集团董事长、总裁，江西东方董事长，东方大金董事长。曾任宁波市政协委员、宁波市人大代表、宁波市北仑区人大常委，宁波市高促会副会长、浙江省青科协副会长、浙江省总工会委员，中国电器工业协会电线电缆分会理事，宁波市企业联合会、宁波市工业经济联合会、宁波市企业协会副会长，宁波市电线电缆商会会长，浙江省电线电缆行业协会副理事长等社会职务。现任公司第四届董事会董事长。

夏峰，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员，高级工程师。曾担任第十四届宁波市政协委员、宁波团市委常委、宁波市青联副主席，现任宁波市青年联合会第十二届委员会副主席、宁波“创二代”协会副会长等社会职务。曾荣获国家高技术研究发展计划（863计划）课题负责人；入选首批浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省151人才工程第三层次培养人员、宁波市领军和拔尖人才工程第三层次培养人员；浙江青年五四奖章、宁波市优秀共产党员、宁波市五一劳动奖章等。拥有专利21项，其中发明专利6项，目前正在申请的发明专利3项；制定国家（行业）标准1项；获得省、部级和宁波市科技进步奖10余项。现任公司第四届董事会副董事长、总经理。

乐君杰，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾被评为“北仑区十大创业创新青年先锋”、第二届“感动港城、振奋北仑”年度候选新闻人物；荣获投资者关系优秀管理人、“金治理”上市优秀董秘、中国上市

公司论坛金牌董秘等荣誉，历任宁波东方集团办公室主任、总裁助理，宁波东方大金通信科技有限公司董事、副总经理；曾任宁波市北仑区青联委员、宁波市青科协理事、浙江省职业经理人协会常务理事、宁波市电线电缆商会副会长等社会职务。现任公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

柯军，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任东方集团资产财务部主任、东方有限总经理、东方集团董事、财务总监；曾任宁波市青联委员等社会职务。现任公司第四届董事会董事、财务总监。

谢盛宇，女，1973年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。曾任浙江省妇代会代表、北仑区党代表等社会职务，历任宁波东方集团党委副书记、行政总监等职务，现任宁波东方电缆股份有限公司党委副书记。多年从事企业文化建设、党建及人力资源管理工作，曾荣获宁波市思想政治工作先进个人、其中薪酬管理成果获浙江省管理创新成果奖，OIMS企业文化建设体系获全国管理创新一等奖等荣誉。

阎孟昆，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师，全国电线电缆标准化技术委员会委员，电力行业电力电缆标准化技术委员会委员，历任武汉高压研究所高级工程师，国网电力科学研究院高级工程师，现任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师，长期从事500 kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的研究和技术服务等工作。现任亨通光电（600487）、杭电股份（603618）、太阳电缆（002300）独立董事。

刘艳森，女，1958年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级经济师，中国注册会计师协会理事、浙江省注册会计师协会常务理事、宁波市注册会计师协会副会长，浙江德威会计师事务所有限公司董事长，熟悉国家财经方针政策、

中国注册会计师执业准则，负责所有项目的最终审核签发，2008年12月被财政部授予“全国先进会计工作者”称号，2010年11月被中国注册会计师协会授予“资深会员”称号，2017年7月被浙江省注册会计师协会评为2015-2016年度优秀注册会计师。

王涛，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，2005年赴美国德克萨斯大学阿灵顿商学院学习并获高级工商管理硕士学位，研究生学历，教授级高级工程师，国家一级建造师。曾荣获国家科技进步二等奖一次、省部级奖多次。历任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁、中国海洋石油总公司工程建设部总经理。现任职美钻石油钻采系统（集团）公司董事长、总裁。

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。

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。

俞国军，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师，历任宁波东方大金通信科技有限公司技术部长，大金通信科技（宁波）

有限公司制造部长，东方电缆副总工程师、工程部经理、质量保证部主任等职，现任公司副总工程师。

杜志勇，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任中国人民解放军军官，电力部华中局干部，香港中电控股有限公司首席代表（上海），宁波东方集团有限公司副总裁等职务。

夏善忠，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。历任宁波东方通信电缆厂营销经理，东方线缆副总经理、总经理，华夏投资董事，东方集团副总裁，本公司副总经理。2013年8月30日至2016年8月29日任公司董事。现任公司副总经理。

袁黎益，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。历任东方集团营销副总经理，东方线缆副总经理，东方电缆浙江中心大区营销总经理。现任公司副总经理。

阮武，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任东方线缆生产厂长，东方集团科研中心副主任等职，东方有限总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。

周则威，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。CIGRE 中国国家委员会委员、中国标准化协会电线电缆委员会专家委员。作为项目负责人承担宁波市科技创新 2025 重大专项“直流 500kV 光电复合海缆系统研发与产业化”，作为子课题负责人承担了十三五国家重点研发计划“±500kV 直流电缆关键技术”，并作为技术骨干参与了国家 863 计划“水下生产系统脐带缆关键技术研究”、国家 863 计划项目“±320kV 及以下柔性输电用直流海缆关键技术研究”、国家高技术船舶科研项目“深水动态脐带缆研制及应用”等多个国家和

省部级科技项目。先后荣获国家能源科技进步二等奖、宁波市科学技术一等奖、浙江机械工业科学技术一等奖、中华全国工商联科技进步一等奖等多个奖项。参与制定国家标准 2 项，发表论文 10 余篇，取得专利 8 项，其中发明专利 3 项。2015 年入选“宁波市领军和拔尖人才工程”。历任东方电缆副总工程师、技术总监。现任公司总工程师。

江雪微：女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，中级工程师、会计师、经济师。历任东方电缆外贸部副经理，营销管理中心副主任，证券法务部经理。2010 年 1 月进入公司证券部工作，2014 年 5 月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。现任公司资本证券部经理，证券事务代表。