



宁波建工股份有限公司
NINGBO CONSTRUCTION Co., Ltd.

二〇二〇年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年九月十四日

目录

一、 宁波建工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程；

二、 宁波建工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议案：

（一）关于补选公司第五届董事会董事的议案；

（二）关于补选公司第五届监事会监事的议案。



宁波建工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间：2020 年 9 月 14 日下午 14:30

召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部会议室。

主持人：公司董事长

- 一、会议签到，发放会议资料
- 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
- 三、会议审议下列议案：
 - （一）关于补选公司第五届董事会董事的议案；
 - （二）关于补选公司第五届监事会监事的议案。
- 四、推举计票人、监票人
- 五、对大会议案进行投票表决
- 六、收集表决票并计票，宣布表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、律师发表见证意见
- 九、董事长宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司

2020 年 9 月 14 日

宁波建工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会 关于补选公司第五届董事会董事的议案

鉴于公司董事姚晔先生因工作调整,提请辞去公司第五届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司控股股东宁波交通投资控股有限公司提名徐朝辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会审查,徐朝辉先生符合《公司法》等相关法律法规对非独立董事任职资格的要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司董事会同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议选举,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

附:徐朝辉先生简历

徐朝辉:男,1972年1月出生,大学本科学历,高级经济师,中共党员。现任宁波交通投资控股有限公司党委委员、副总经理。曾任宁波经济技术开发区联合集团总公司员工,宁波市交通委员会科员,宁波市交通委员会副主任科员,宁波市交通局主任科员,宁波市交通投资开发公司总经理助理,宁波交通投资控股有限公司副总经理兼投资二部经理。



宁波建工股份有限公司

2020 年 9 月 14 日

宁波建工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会 关于补选公司第五届监事会监事的议案

公司监事陈楷升因工作调整辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司提名钟燕燕女士（简历后附）为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。公司监事会同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议选举，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

附：钟燕燕女士简历

钟燕燕：女，1975 年 3 月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。现任宁波交通投资控股有限公司资产管理部经理助理。曾任宁波波导科技集团股份有限公司财务部会计，安邦保险股份有限公司宁波分公司财务部会计，宁波绕城东段高速公路有限公司计财部副经理，宁波交通投资控股有限公司资产管理部经理助理，宁波海运明州高速公路有限公司财务总监。

宁波建工股份有限公司

2020 年 9 月 14 日