

## 宁波波导股份有限公司

### 第六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

宁波波导股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014 年 5 月 23 日在浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼会议室召开。本次会议的通知于 2014 年 5 月 16 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 9 人，独立董事刘舟宏先生委托独立董事胡左浩先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举正副董事长，聘任总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》；  
会议经选举一致同意徐立华先生为公司董事长，李凌先生为公司副董事长，任期三年；  
经董事长徐立华先生提名，同意聘任张樟铨先生为公司总经理，任期三年。  
经董事长徐立华先生提名，同意聘任马思甜先生为公司董事会秘书，任期三年。  
经董事长徐立华先生提名，同意聘任孙景艳女士为公司财务负责人，任期三年。  
经总经理张樟铨先生提名，聘任马思甜先生、刘方明先生、孙景艳女士为公司副总经理，任期三年；  
聘任陈新华女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。  
高级管理人员、财务负责人、董秘及证券事务代表简历见附件

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会专门委员会组

成成员的议案》;

董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、李凌先生、胡左浩先生

董事会提名委员会成员：张恒顺先生（主任委员）、胡左浩先生、江定康先生

董事会审计委员会成员：刘舟宏先生（主任委员）、张恒顺先生、干新德先生

董事会薪酬与考核委员会成员：胡左浩先生（主任委员）、刘舟宏先生、蔡志航先生

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年经营班子经营业绩考核与奖励方案》

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2014 年 5 月 24 日

附件：

**高级管理人员、董秘、财务负责人等人简历**

1、张樟铨先生，硕士，工程师，1997年加盟波导公司，历任重庆研究所所长、宁波波导萨基姆电子有限公司研究所副所长、公司副总工程师。现任公司总经理。

2、马思甜先生，管理工程硕士，中共党员，1964年出生，讲师，曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理等职，现任公司副总经理、第五届董事会秘书。

3、孙景艳女士，1962年3月出生，中共党员，高级会计师、高级审计师、注册税务师。曾任黑龙江省齐齐哈尔市土产公司财务科科长，黑龙江省齐齐哈尔卜奎会计师事务所审计部经理，本公司财务部经理。现任公司副总经理、财务负责人。

4、刘方明先生，工学学士，工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、宁波波导股份有限公司质量管理部经理，宁波波导萨基姆电子有限公司总经理。现任公司副总经理。

5、陈新华女士，本科，会计师，1973年出生。曾任公司财务部副经理，现任公司证券事务代表。