

宁波波导股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2017 年 5 月 26 日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2017 年 5 月 19 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 5 人，实到 5 人，公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，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：

一、均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第七届非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名徐立华先生、刘方明先生、戴茂余先生、王海霖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年（非独立董事候选人简历见附件）。

独立董事关于董事会换届选举的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第七届独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名刘舟宏先生、胡左浩先生、张恒顺先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年（独立董事候选人简历见附件）。

独立董事的提名人声明、独立董事候选人声明和独立董事关于董事会换届选举的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》；

以上第一、二共两项议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2017 年 5 月 27 日

附件 1:

第七届董事会非独立董事候选人简历

徐立华先生，1963 年出生，经济管理学硕士，本公司创始人，曾任奉化市波导有限公司董事长、总经理，公司第一届董事会副董事长兼总经理、第二、三届董事会董事长兼总经理、第四、五、六届董事会董事长。兼任波导科技集团股份有限公司董事长。

刘方明先生，1965 年出生，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。

戴茂余先生，1964 年出生，中共党员，工商管理博士，杭州电子科技大学付教授。曾任浙江省火炬中心企业发展部经理、杭州富丽实业公司总经理，杭州波导通信有限公司董事总经理、宁波波导股份有限公司副总经理、宁波波导销售有限公司总经理、董事长等。现任浙江鸿年投资管理有限公司董事长。兼任波导科技集团股份有限公司投资顾问。

王海霖，1981 年出生，大学本科学历，拥有基金业从业资格，杭州市十大天使投资人。曾任杭州资信评估公司评估师，杭州士兰创业投资有限公司投资部经理，现任浙江银杏谷投资有限公司合伙人。兼任威锋科技、乐米科技董事、波导科技集团股份有限公司投资顾问。

附件 2:

第七届董事会独立董事候选人简历

刘舟宏先生，1961 年出生，大专学历，注册会计师。曾任宁波市财政税务局处长、宁波会计师事务所主任会计师、宁波永德会计师事务所董事长等，现为宁波国信震邦会计师事务所合伙人，宁波市注册会计师协会常务理事。兼任宁波东力股份有限公司独立董事。公司第六届董事会独立董事。

胡左浩先生，1964年出生，清华大学经管学院市场营销系教授，博士生导师，清华大学中国企业研究中心常务副主任。1985年在华中理工大学获得学士学位，1988年在浙江大学获得硕士学位，2000年在日本京都大学经济学部经营学科获得经济学博士学位。现为清华大学中国企业研究中心常务副主任，中国管理现代化研究会营销专业委员会副主任委员，中国高等院校市场学研究会第十届常务理事。兼任深圳金信诺高新技术股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事。

张恒顺先生，1963 年出生，经济法硕士，北京市金杜律师事务所律师。公司第六届董事会独立董事。

