

宁波波导股份有限公司

第七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七届董事会第一次会议于2017年6月19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2017年6月12日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》；

会议经选举一致同意徐立华先生为公司董事长，任期三年；

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会各专业委员会成员的议案》；

董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、胡左浩先生、王海霖先生

董事会提名委员会成员：张恒顺先生（主任委员）、胡左浩先生、刘方明先生

董事会审计委员会成员：刘舟宏先生（主任委员）、张恒顺先生、王海霖先生

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、戴茂余先生

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理

理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及证券事务代表的议案》；
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。
经总经理张樟铨先生提名，聘任马思甜先生、刘方明先生为公司副总经理，任期三年；
经总经理张樟铨先生提名，同意聘任林建华先生为公司财务负责人，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。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年经营层薪酬考核办法》。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2017 年 6 月 20 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、第六届董事会秘书。

3、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。

4、林建华先生，1977年出生，本科学历。2002年加盟波导，曾任吉林波导销售有限公司会计主管、宁夏波导通讯设备有限公司财务总监、上海波导通讯设备有限公司财务总监、上海锐及通信技术有限公司财务总监，现任上海波导信息技术有限公司财务总监。

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。