



宁波东方电缆股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会

# 会议资料

二〇二二年八月

## 目 录

2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
议案 1、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 .....	5
议案 2、关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案 .....	7
议案 3、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案 .....	9

# 宁波东方电缆股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年8月23日14:00

会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长夏崇耀先生

### —签到、宣布会议开始—

- 1、 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、 董事长宣布会议开始并宣读现场会议出席情况
- 3、 推选现场会议的计票人、监票人
- 4、 董事会秘书宣读大会会议须知

### —会议议案—

- 5、 宣读议案1 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
- 6、 宣读议案2 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
- 7、 宣读议案3 《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

### —审议、表决—

- 8、 对股东及股东代表提问进行回答
- 9、 大会对上述议案进行审议并投票表决

10、计票、监票工作

—宣布现场会议结果—

11、董事长宣读现场会议表决结果

—等待网络投票结果—

12、董事长宣布现场会议休会

13、汇总现场会议和网络投票表决情况

—宣布决议和法律意见—

14、董事长宣读本次股东大会决议

15、律师发表本次股东大会的法律意见

16、签署会议决议和会议记录

17、主持人宣布会议结束

## 宁波东方电缆股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制订本须知，望出席股东大会的全体人员予以遵守：

一、请参加会议的股东按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，请听从见证律师意见。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，如需发言，请向会议工作人员备案，公司将统一安排发言和解答。

四、会议期间请将手机调至静音状态，请勿录音录像。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。本次会议采用累积投票的方式进行选举，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，股东在投票表决时，应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组

合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

六、本次股东大会共审议三项议案，均为普通决议议案。

## 议案 1

### 宁波东方电缆股份有限公司 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及董事任期即将届满。为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。2022 年 8 月 5 日公司第五届董事会第 24 次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名公司第六届董事会非独立董事候选人如下：

#### 一、第六届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第六届董事会由 9 名董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

#### 二、提名的非独立董事候选人

经公司控股股东宁波东方集团有限公司（持有公司 31.63%股份）、公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名夏崇耀先生、夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生、夏善忠先生、潘矗直先生 6 人为公司非独立董事候选人（非独立董事候选人基本情况见附件 1）。

《宁波东方电缆股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）已于2022年8月6日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 披露，同时登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，具体内容敬请查询。

以上议案，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2022 年 8 月 23 日

## 议案 2

### 宁波东方电缆股份有限公司

#### 关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及董事任期即将届满。为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。2022 年 8 月 5 日公司第五届董事会第 24 次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名公司第六届董事会独立董事候选人如下：

#### 一、第六届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第六届董事会由 9 名董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

#### 二、提名的独立董事候选人

经公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧先生 3 人为公司独立董事候选人（独立董事候选人基本情况见附件 2）。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述独立董事候选人的任职资格已报送上海证券交易所审核，并已无异议通过。

《宁波东方电缆股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》

（公告编号：2022-046）已于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，同时登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，具体内容敬请查询。

以上议案，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2022 年 8 月 23 日

## 议案3

### 宁波东方电缆股份有限公司 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会监事任期将于2022年9月届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，经公司第五届监事会第22次会议审议通过，公司监事会换届及选举公司第六届监事会非职工监事议案如下：

#### 一、第六届监事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名由公司股东大会选举产生，职工监事1名由公司职工大会选举产生。第六届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

#### 二、提名的非职工监事候选人

经公司控股股东宁波东方集团有限公司（持有公司31.63%股份）及公司第五届监事会推荐，并经公司第五届监事会第22次会议审议通过，提名胡伯惠先生、陈虹女士为公司第六届监事会非职工监事（简历详见附件3），与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第六届监事会。

以上议案，提请各位审议。

宁波东方电缆股份有限公司

2022年8月23日

**附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历（6人）**

**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。现任公司第五届董事会董事长。

**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。现任宁波市青年联合会副主席、宁波团市委委员等社会职务。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、浙江省青年五四奖章、宁波市有突出贡献专家、宁波市优秀共产党员、宁波市五一劳动奖章等。拥有有效专利21项，其中发明专利7项，目前正在申请的发明专利6项；制定国家（行业）标准2项；获得省、部和宁波市科技进步奖10余项。现任公司第五届董事会副董事长、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”，荣获投资者关系优秀管理人、“金治理”上市公司优秀董秘、“金质量”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、宁波上市公司协会副秘书长等社会职务。现任公司第五届董事会董事、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。宁波市电线电缆商会执行会长，获中国上市公司论坛金牌财务总监，现任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监。

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，2013年8月30日至2016年8月29日任公司董事。上海福缆海洋工程有限公司董事长，现任公司副总经理。

潘鑫直，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，工程师。历任宁波东方电缆股份有限公司国际部科员，营销管理中心主任助理，综合办主任，海工国际事业部总经理，总裁办主任，总裁助理。主要从事公司高端海洋产品脐带缆的产业化、国际化

和公司科技管理工作,2018 年以来带领团队成功突破国内首根百米级静态脐带缆、首根强电复合脐带缆、首根千米级脐带缆、首根集束动态脐带缆等市场,并组织申报获取国家科技部、工信部、发改委等多个 863、国家重点研发计划等科技和产业项目,其主导的海洋脐带缆产品荣获国家级单项冠军,参与的公司国际首根 500kV 交联聚乙烯绝缘光电复合海底电缆系统荣获浙江省输配电设备行业协会一等奖,海洋动态缆荣获宁波市科技进步一等奖、多项国家和地方首台套等荣誉。现任公司副总经理。

**附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历（3 人）**

**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，电力行业电线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。现任杭电股份（603618）、太阳电缆（002300）、球冠电缆（834682）独立董事，现任本公司第五届董事会独立董事。

**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、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，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，2019—2021连续三年被海曙区政府授予优秀企业家。现任本公司第五届董事会独立董事。

**周静尧**，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。先后就职于北仑区律师事务所，宁波市天一律师事务所律师事务所保税区分所。现任浙江凡心律师事务所负责人，宁波仲裁委员会仲裁员等职务。现任本公司第五届董事会独立董事。

### 附件 3：非职工监事简历

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；现任公司第五届监事会监事。

陈虹，女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任宁波东方集团有限公司发展管理总部副主任、总裁办主任、共青团宁波东方集团委员会副书记、书记，共青团宁波市北仑区第十一次代表大会代表。现任宁波东方集团有限公司董事长办公室（党委办）主任。

