

宝鼎科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 30 日下午 16:30 在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 3 月 25 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举李宜三女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

会议选举公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会各专门委员会委员及召集人，具体组成如下：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	成员
战略委员会	李宜三	李宜三、刘永胜、朱宝松、阎海峰、金志江
薪酬与考核委员会	阎海峰	阎海峰、刘永胜、金志江
审计委员会	孟晓俊	孟晓俊、李宜三、阎海峰
提名委员会	金志江	金志江、丁洪杰、孟晓俊

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长李宜三女士提名，聘任朱宝松先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理朱宝松先生提名，聘任朱丽霞女士、钱少伦先生、宋亮先生、赵晓兵先生、张军冲先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，聘任赵晓兵先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，聘任马建良先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，聘任朱琳女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会提名，聘任翁金花女士为公司内审部负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

会议审议并通过了公司高级管理人员薪酬，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于对全资子公司杭州联舟船舶机械有限公司进行增资的议案》

因公司发展战略需要，拟对全资子公司杭州联舟船舶机械有限公司（以下简称“联舟船舶”）以自有资金人民币 4,800 万元进行增资。增资完成后联舟船舶注册资本由人民币 200 万元增至人民币 5,000 万元。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大投资决策制度》等有关规定，本次增资经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日

附件：相关人员简历

1、李宜三：女，1971年生，中共党员，硕士学历，高级审计师、国际会计师、高级黄金投资分析师，中国国籍，无境外永久居住权。曾任山东鄄城县审计局科员，烟台市宏远有限责任会计师事务所部主任，山东招金集团有限公司审计部科员、副经理、经理，总经理助理。现任山东招金集团有限公司党委委员、董事、副总经理，宝鼎科技股份有限公司董事长。

截至本报告日，李宜三女士未持有公司股份，其为公司控股股东董事及高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、朱宝松：男，1955年生，中共党员，高级经济师，中国国籍，无境外永久居住权。历任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、党支部书记，杭州宝鼎铸锻有限公司董事长、总经理。现任宝鼎科技股份有限公司董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长，杭州市余杭区塘栖商会会长；杭州市第十二、十三届人大代表，塘栖镇第十六届人大代表。

朱宝松先生与朱丽霞女士为父女关系，公司副总经理钱少伦系其内弟。朱宝松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，2018年受深交所通报批评1次；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，朱宝松直接持有公司股份比例为8.48%，其与关联方朱丽霞女士、钱玉英女士合计直接持有公司股份比例为33.02%。

3、朱丽霞：女，1981年生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无境外永久居住权。历任杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，曾获得杭州市青年英才奖、余杭区十大杰出青年等荣誉称号。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事；杭州市余杭区青年商会副会长，杭州市余杭区新生代企业家协会副会长；杭州市余杭区第十四、十五届人

大代表，塘栖镇第十七届人大代表。

朱丽霞女士系朱宝松先生的女儿，公司副总经理钱少伦系其舅舅。朱丽霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，2018 年受深交所通报批评 1 次；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，朱丽霞女士直接持有公司股份比例为 24.12%，其与关联方朱宝松先生、钱玉英女士合计直接持有公司股份比例为 33.02%。

4、钱少伦：男，1960 年生，中共党员，大学专科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任塘南小学教师，杭州塘栖钢丝绳厂人力资源管理，杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，宝鼎重工股份有限公司副总经理。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，钱少伦先生通过第一期员工持股计划持有公司 0.2563%股份，系朱宝松先生之内弟、朱丽霞女士的舅舅。除与朱宝松、朱丽霞、宋亮存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

5、宋亮：男，1980 年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任宝鼎重工股份有限公司销售部部长。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理兼销售部部长，杭州圆鼎投资管理有限公司执行董事。

截至本公告日，宋亮先生通过第一期员工持股计划持有公司 0.2371%股份，系朱丽霞女士配偶，除与朱宝松、朱丽霞、钱少伦存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

6、赵晓兵：男，1966 年生，中共党员，浙江大学经济学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任东方通信股份有限公司项目经理，华立集团有限公司投资经理，上海华策投资有限公司投资银行部副总经理，浙江华立科技股份有限公司董事会秘书，杭州宝鼎铸锻有限公司董事会秘书，浙江美通筑路机械股份有限公司董事会秘书。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，赵晓兵先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

7、马建良：男，1970年11月生，大学专科学历，注册高级纳税筹划师，中国国籍，无境外居留权。曾任余杭县塘南丝织厂（现为杭州凯峰纺织品有限公司）、杭州盛德冶金炉料有限公司财务经理，杭州宝鼎铸锻有限公司财务经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司财务负责人，宝鼎科技股份有限公司审计部负责人。现任宝鼎科技股份有限公司财务总监。

截止本公告日，马建良先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，2018年受深交所通报批评1次；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

8、张军冲：男，1975年2月生，中共党员，会计师，高级经营师，中国国籍，无境外居留权。曾任招金矿业股份有限公司金翅岭金矿财务部经理，招金矿业股份有限公司财务部资金科科长，招远市国有资产经营有限公司财务部经理，山东招金银楼有限公司财务经理，山东招金卢金匠有限公司财务经理，山东招金金银精炼有限公司财务经理，招金金业（香港）有限公司总经理。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张军冲先生未持有公司股份，其为公司控股股东管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

9、朱琳：女，1993年6月生，大学专科学历。曾任杭州汇鑫金属制品有限公司会计助理等职，现为宝鼎科技股份有限公司证券事务代表。其于2017年7月通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证》考试。

截至本公告日，朱琳女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股

东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定，并能确保切实履行证券事务代表应履行的职责。

10、翁金花：女，1978年11月生，大学专科学历，会计初级职称。曾先后在杭州超峰食品有限公司、杭州兰菱弹簧有限公司担任财务会计职务，2009年5月进入宝鼎科技股份有限公司从事财务会计工作，现在公司审计部任职。

截至本公告日，翁金花女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形，任职资格符合《公司法》及其他规则相关规定，并能确保切实履行审计部负责人应履行的职责。