

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2016-088

宁波慈星股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议的会议通知于 2016 年 11 月 12 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2016 年 11 月 17 日上午十点半以现场方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

本届董事会提名孙平范、傅桂平、孙荣飞、孙田力、李立军、詹善全、孟祥霞、张大亮、张民元为第三届董事会董事候选人，其中孟祥霞、张大亮、张民元为第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的议案》

为充分利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司收益，公司拟将购买理财产品的投资额度由不超过 30,000 万元提升至不超过 60,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起一年内有效。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其

衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2016 年 12 月 5 日下午 13:00 以现场召开方式召开 2016 年第五次临时股东大会。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于转让公司部分工业用房及工业用地暨关联交易的草案》

鉴于公司位于杭州湾新区的募投项目厂区即将完工，为进一步提高生产效率，降低各项费用，优化产业基地布局,适应企业转型升级，提升整体竞争力，在不影响公司生产经营的情况下，公司拟转让宁波慈溪市庵东工业区的工业用房及工业用地。

鉴于董事孙平范是宁波裕人投资有限公司的实际控制人，故上述董事回避了该议案表决。

经表决：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二零一六年十一月十八日

附件：

宁波慈星股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙平范 先生，1969年出生，中国国籍，复旦大学EMBA学历，无永久境外居留权。历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司并出任执行董事，曾任公司董事长、总经理；现任宁波裕人投资有限公司董事长，本公司董事长兼总经理。该董事候选人个人持有本公司股票11,700,056股，通过宁波裕人投资有限公司间接持有本公司股票248,235,016股，并且通过裕人企业有限公司间接持有本公司股票202,335,696股。该候选人除与宁波裕人投资有限公司（其为该公司董事长，实际控制人）、裕人企业有限公司（其为股东之一）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（其与合伙人孙仲华、郑建林为近亲）存在关联关系外，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；除与董事孙荣飞（其为孙荣飞之父）存在关联关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

傅桂平先生，1973 年出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监兼市场计划总监。于2010年8月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。该董事候选人持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划200万份（第一期员工持股计划共持有慈星股份660万股）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

孙荣飞 先生，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现就读于Raffles college of higher Education。该董事候选人未持有公司股份，该候选人除与宁波裕人投资有限公司（该公司董事长，实际控制人孙平范先生为其父亲）、裕人企业有限公司（该公司实际控制人孙平范先生为其父亲））、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（该公司合伙人孙仲华、郑建林为

其近亲)存在关联关系外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

孙田力 女士,澳大利亚国籍,1963年出生,澳大利亚维多利亚大学学士学位。护照号码为N1950075。曾任职于ExxonMobil Australia in Melbourne, Orica Australia Pty Ltd in Melbourne;现任公司行政人事部经理。该董事候选人持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划200万份(第一期员工持股计划共持有慈星股份660万股);与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李立军 先生,1974年出生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司;曾任宁波裕人投资有限公司常务副总;曾任公司董事长助理、现任公司董事、副总经理。该董事候选人持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划200万份(第一期员工持股计划共持有慈星股份660万股);与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

詹善全 先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2003年加入本公司,历任慈溪市孙氏针织机械有限公司技术员、宁波市裕人针织机械有限公司技术主管,宁波慈星股份有限公司副总经理,现任公司总工程师。该董事候选人通过宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股票2,375,246 股及宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划100万份(第一期员工持股计划共持有慈星股份660万股);与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

孟祥霞 女士,1964年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。历任河南工业

学校教师；河南财经政法大学历任教研室副主任、研究所所长。现任浙江万里学院商学院院长。该董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张大亮 先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任浙江大学，讲师。现任浙江大学管理学院，教授。该董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张民元 先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任杭州出版学校教师、；浙江雄镇律师事务所律师，合伙人。现任浙江素豪律师事务所律师，监事长。该董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。