

宁波波导股份有限公司

第八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。

一、 董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日以现场结合通讯的方式在浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开。本次会议的通知于 2020 年 6 月 22 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，其中独立董事江小军以通讯表决的方式进行表决。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。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于选举董事长的议案》；

经选举一致同意徐立华先生为公司董事长，任期三年；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、 审议通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会成员的议案》；

经选举一致同意董事会各委员会成员如下：

董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、江小军先生、王海霖先生

董事会提名委员会成员：江小军先生（主任委员）、应志芳先生、马思甜先生

董事会审计委员会成员：陈一红女士（主任委员）、应志芳先生、王海霖

先生

董事会薪酬与考核委员会成员：应志芳先生（主任委员）、陈一红女士、戴茂余先生

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司总经理、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，同意聘任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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过了《关于 2020 年管理层业绩考核办法》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟出售公司秦皇岛闲置房产的议案》。

同意并授权公司管理层对子公司随州波导电子有限公司所有的秦皇岛闲置房产按不低于评估价的市场价整体出售，房产账面净值合计为 529.84 万元，评估总金额约为人民币 785.60 万元，最终处置价格以成交价为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 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，公司第七届副总经理、董事会秘书、第八届非独立董事。

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，公司第七届非独立董事，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、上海波导信息技术有限公司财务总监。现任公司财务负责人。

5、陈新华女士，1973 年出生，本科学历，高级会计师。曾任公司财务部副经理，现任公司财务经理、证券事务代表。