

宁波天龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2018 年 9 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2018 年 9 月 20 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟提名胡建立先生、张益华先生、沈朝晖先生、陈明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后），董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会董事上任之日起方可自动卸任。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟提名江乾坤先生、金立志先生、应蓓玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），独立董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会董事上任之日起方可自动卸任。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，公司董事会同意公司募集资金投资项目“年产 2634 万件精密注塑件技术改造项目”、“年产 160 付精密模具技术改造项目”、“精密注塑件、精密模具研发中心项目”、“年产 1130 万件汽车精密注塑零部件建设项目”延期完工，完工期均由 2018 年 12 月 31 日延期至 2020 年 6 月 30 日。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销孙公司天海株式会社的议案》

孙公司天海株式会社目前已无实际经营，基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，精简组织机构，降低管理成本，从而

提高公司整体经营效益，决定注销天海株式会社。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销孙公司天海株式会社的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2018 年 9 月 21 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

胡建立先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。于 1994 年参与创办慈溪市天龙塑料实业公司（即浙江安泰控股集团有限公司前身）。于 2000 年创办慈溪天龙电子有限公司，并开始担任慈溪天龙电子有限公司董事长（或执行董事）兼总经理。2012 年 10 月起任宁波天龙电子股份有限公司董事长兼总经理，现主要兼任浙江安泰控股集团有限公司执行董事、上海天海电子有限公司执行董事兼总经理、慈溪市天龙模具有限公司总经理、三河天龙阿克达电子有限公司董事长、福州天隆电子有限公司董事长、东莞天龙阿克达电子有限公司董事长、江苏意航汽车部件技术有限公司执行董事、长春天龙汽车部件有限公司执行董事、廊坊天龙意航汽车部件有限公司执行董事、成都天龙意航汽车零部件有限公司执行董事。

张益华先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空学院，硕士研究生学历，现为南京航空航天大学副教授。曾任香港理工大学研究助理，南京航空学院（现为航空航天大学）讲师，南京意航总经理。2012年10月至今任天龙股份董事，现兼任三河天龙阿克达电子有限公司董事、福州天隆电子有限公司董事、东莞天龙阿克达电子有限公司董事、江苏昂德光电科技有限公司副董事长、南京航大意航科技股份有限公司董事。

沈朝晖先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学-挪威BI工商管理学院，MBA学位。曾任上海二纺机股份有限公司工程师，库柏中国有限公司研发总监，New Product Innovations China Ltd 工程总监。2009年10月起任慈溪天龙电子有限公司总经理，现任公司董事兼副总经理。

陈明先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海第二轻工业学校，中专学历。曾任新加坡赫比精密电子有限公司设计工程组长。2000年12月加入上海天海电子有限公司，历任设计部经理、模具部经理。现任公司技术项目总监。

二、独立董事候选人简历

江乾坤先生：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学经济学院，博士研究生学历，现为杭州电子科技大学会计学院会计学教授，中国财务云服务研究院院长助理。曾任杭州电子科技大学讲师、副教授、财务与财税研究所副所长，温州金改“百人计划”（第一批）成员，曾在中国社科院和中国电子信息发展研究院联合博士后站从事博士后研究，美国东南密苏里大学和马里兰大学从事高级访问学者研究。现任中国会计学会财务成本分会理事，中国会计学会高等工科院校分会副秘书长，以及创业软件股份有限公司（300451）、杭州和顺科技股份有限公司（833566）、杭州格林达电子材料股份有限公司、浙江长华汽车零部件股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

金立志先生：中国国籍，出生于 1955 年 1 月，大学学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记以及济民健康管理股份有限公司 603222 独立董事。

应蓓玉女士：1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海机械大学，硕士研究生学历，现已退休。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，营业部经理，融资融券业务总部负责人，于 2013 年 2 月退休。