

## **宁波天龙电子股份有限公司 第三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**

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年9月30日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2018年10月11日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。会议由胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。

### **二、 董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举胡建立先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

经全体董事讨论，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

（1）选举胡建立先生、应蓓玉女士、沈朝晖先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中胡建立先生任主席（召集人）。

（2）选举江乾坤先生、胡建立先生、金立志先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中江乾坤先生任主席（召集人）。

（3）选举应蓓玉女士、胡建立先生、江乾坤先生为公司第三届董事会提名

委员会委员，其中应蓓玉女士任主席（召集人）。

**（4）选举江乾坤先生、胡建立先生、应蓓玉女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中江乾坤先生任主席（召集人）。**

第三届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经全体董事讨论，同意聘任胡建立先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经全体董事讨论，同意聘任沈朝晖先生、虞建锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经全体董事讨论，同意聘任虞建锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任于忠灿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公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司章程》等相关规定，同意聘任诸幼南女士为公司证券事务代表，

协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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10月12日

#### 附件：个人简历

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。

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。

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。

虞建锋先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波高等专科学校，大专学历。曾任慈兴集团有限公司财务部会计。2003年10月起任慈溪天龙电子有限公司财务经理，2004年5月起任浙江安泰控股集团有限公司财务经理，2012年1月起任慈溪天龙电子有限公司总经理助理。2012年10月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

于忠灿先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师职称。曾任慈溪第一棉纺织厂财务部主办会计，宁波方太厨具有限公司财务部会计主管。2002年10月起任慈溪市天龙模具有限公司财务主管，2004年5月起任慈溪天龙电子有限公司财务经理。2012年10月至今任公司财务总监。

诸幼南女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级人力资源管理师。2003年2月起先后担任慈溪市天龙模具有限公司人事助理、慈溪天龙电子有限公司人事专员、人力资源主管。现任公司证券事务代表，兼任上海天海电子有限公司监事、廊坊天龙意航汽车部件有限公司监事、长春天龙汽车部件有限公司监事、成都天龙意航汽车零部件有限公司监事。