

## 宁波建工股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2019 年 10 月 29 日发出会议通知，于 2019 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 名，参与表决董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

#### 一、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案

鉴于公司股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会决定提前换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，同意股东宁波交通投资控股有限公司提名周杰、徐文卫、姚晔、张朝君、王善波、陈静、吴植勇为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司 2019 年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案

鉴于公司股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会决定提前换届选举。经公司董事会

提名委员会审核，同意股东宁波交通投资控股有限公司提名梅晓鹏、张叶艺、蔡先凤、黄惠琴为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司 2019 年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、关于为控股子公司提供担保的议案**

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案**

公司拟于 2019 年 11 月 18 日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019年11月2日

## **附：非独立董事候选人简历。**

### **1、周杰先生**

男，1971年11月出生，研究生学历，中共党员，籍贯浙江慈溪，经济师，1993年8月工作。现任宁波交通投资控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

工作经历：宁波华联集团股份有限公司财务；宁波市城市建设发展总公司总经理办公室副主任；宁波城建投资控股有限公司投资部经理；宁波城建投资控股有限公司总经济师；宁波城建投资控股有限公司党委委员、副总经理；宁波城建投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理；宁波市旅游投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

### **2、徐文卫先生**

男，1966年9月出生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，籍贯江西玉山，中共党员，1989年9月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长，宁波建工股份有限公司党委书记、董事长、总经理。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长。

工作经历：水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科长；水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处长；宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司董事、总工程师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司董事、总经理；宁波建工集团有限公司董事、总经理，浙江广天日月集团股份有限公司总裁。

### **3、姚晔先生**

男，1973年4月出生，硕士学位，中共党员，籍贯浙江宁波，高级经济师，1995年7月工作。现任宁波交通投资控股有限公司党委委员、副总经理。

工作经历：宁波市交通投资开发公司项目一部、投资银行部；宁波市交通投资开发公司团总支书记；宁波市交通投资开发公司投资银行部经理；宁波市交通投资开发公司投资一部经理；宁波交通投资控股有限公司办公室主任；宁波交通投资控股有限公司副总经济师。

### **4、张朝君先生**

男，1973年7月出生，硕士学位，中共党员，籍贯浙江宁波，高级会计师，注册会计师，1994年8月工作。现任宁波交通投资控股有限公司副总会计师、资金财务部经理。

工作经历：宁波联合集团股份有限公司财务处；宁波经济技术开发区联合发展有限公司财务主管；华茂集团股份有限公司财务部经理；宁波兴普房产有限公司财务负责人；宁波交通投资控股有限公司财务部副经理；宁波交通投资控股有限公司财务部经理。

### **5、王善波先生**

男，1967年3月出生，毕业于上海同济大学桥梁专业，大学学历，教授级高

级工程师，籍贯浙江宁波，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。宁波市海曙区第十一届人大代表、宁波市市政行业协会会长、宁波市海曙区建筑业协会副会长。

工作经历：宁波市政工程总公司一分公司项目经理，宁波市政工程总公司桥梁公司副经理，宁波市政工程总公司一分公司副经理，宁波市政工程总公司二分公司副经理、经理，宁波城市基础设施建设开发公司副经理，宁波市政公用局建设处副处长。

## 6、陈静女士

陈静：女，1976年出生，硕士学位，教授级高级工程师、经济师。宁波建工股份有限公司副总经理，宁波普利凯建筑科技有限公司董事长，宁波建工工程集团有限公司副董事长，宁波市明森建筑设计院有限公司董事长。

工作经历：宁波建乐建筑装潢有限公司工程部副经理，浙江广天日月集团股份有限公司办公室副主任，宁波建工股份有限公司总工办主任，宁波普利凯建筑科技有限公司总经理。

## 7、吴植勇先生

男，1978年12月出生，研究生学历，中共党员，籍贯江西宜黄，高级会计师。现任宁波交通投资控股有限公司战略发展部（法律事务部、董事会办公室）经理。

工作经历：宁波交通投资控股有限公司投资二部；建设管理部经理助理；办公室（法律事务部）副主任、主任。

## 独立董事候选人简历。

### 1、梅晓鹏先生

男，1962年5月出生，中共党员，本科毕业于清华大学建筑结构专业，高级经济师。现任清华校友总会研究部主任。曾任甘肃省委宣传部部长秘书、润地置业股份有限公司发展部副总经理、诚志股份有限公司企划中心总经理、泰豪集团有限公司总裁助理、人力资源总监，北京大秦兴宇电子有限公司总经理、北京厚德人力资源开发有限公司副总经理、清华校友总会年级部主任。

### 2、张叶艺先生

男，1957年5月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学，高级经济师。现任宁波市企业家协会高级顾问、宁波市高级经济师协会常务副会长。曾任中国银行宁海县支行党组书记、行长，中国银行宁波市分行副行长、浙商银行宁波分行行长。

### 3、蔡先凤先生

男，1965年3月生，中共党员，武汉大学法学博士，宁波大学法学院教授、硕士生导师。现任宁波大学法学院教师，浙江省台州市人民政府立法专家，中国法学会会员、宁波市法学会会员，中国法学会环境资源法学研究会常务理事，浙江省法学会环境资源法学研究会副会长，浙江省海洋文化与经济研究中心专家组

成员。曾任宁波大学法学院院长助理，宁波大学法学院党委委员、纪检委员，宁波大学法学院副院长、党委委员。

#### **4、黄惠琴女士**

女，1973年2月生，中共党员，武汉理工大学管理学院管理科学与工程博士，副教授。现任宁波大学商学院教师，宁波市会计学会理事宁波市会计专家库成员，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事，宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事，百隆东方股份有限公司独立董事。曾任宁波大学商学院会计系主任，宁波大学国际交流学院商学教学部执行主任。