

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2022-088

宁波建工股份有限公司

第六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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日向董事候选人发出会议通知，于2022年11月15日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号以现场及视频通讯方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名，出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

1、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐朝辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文卫先生为第六届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第六届董事会战略决策委员会委员的议案

选举徐朝辉先生、徐文卫先生、蔡先凤先生、吴植勇先生、陈静女士为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长徐朝辉先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案

选举黄惠琴女士、张叶艺先生、方欧杰先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案

选举梅晓鹏先生、蔡先凤先生、龚韬先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

5、关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举张叶艺先生、黄惠琴女士、陈国斌先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

6、关于批准公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案

根据公司第六届董事会审计委员会选举结果，董事会批准黄惠琴女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

7、关于批准公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案

根据公司第六届董事会提名委员会选举结果，董事会批准梅晓鹏先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

8、关于批准公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案

根据公司第六届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准张叶艺先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

9、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任徐文卫先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

10、关于聘任公司董事会秘书的议案

董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

11、关于聘任公司财务总监的议案

公司董事会聘任吴植勇先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

12、关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会聘任李长春先生为公司副总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

13、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会聘任陈小辉先生为证券事务代表，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

14、关于聘任公司审计部负责人的议案

董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年11月16日

附：高级管理人员及相关人员简历

徐文卫：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，中共党员。现任宁波建工股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，宁波广天日月建设股份有限公司董事长，浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市工商联联合会常务委员，宁波市商会副会长，宁波市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会常务副会长，宁波市建筑业协会荣誉会长，甬商总会副会长，清华大学宁波校友会副会长。曾任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总工程师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司总经理；宁波建工集团有限公司总经理；宁波建工股份有限公司董事长；宁波广天日月建设股份有限公司总裁。

李长春：男，1971年1月出生，高级经济师，注册会计师，硕士研究生学历，中国民主建国会会员。宁波建工股份有限公司副总经理、董事会秘书，宁波建工工程集团有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事，宁波上市公司协会监事会主席。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总裁助理，宁波上市公司协会秘书长。

吴植勇，男，1978年12月出生，高级会计师，研究生学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事、财务总监，宁波建工工程集团有限公司董事，浙江广天构件集团股份有限公司董事。曾任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；宁波交通投资控股有限公司办公室（法律事务部）副主任、主任；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。

陈小辉：男，1979年8月出生，高级经济师，硕士研究生学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司证券事务代表。

李萍：女，1985年9月出生，审计师，国际注册内部审计师（CIA），硕士研究生学历，中国民主同盟成员。现任宁波建工股份有限公司审计部负责人。