

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2023-008

## 宁波富邦精业集团股份有限公司

### 关于公司董事会换届选举的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届和推选第十届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名宋凌杰先生、陈炜先生、宋令波先生、魏会兵先生、岳培青先生、徐炜先生为第十届董事会非独立董事候选人，提名杨光先生、华秀萍女士、宋振纶先生为第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中杨光先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交 2022 年度股东大会审议。

公司第十届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止，公司独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在第十届董事会董事就任前，原董事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

# 宁波富邦精业集团股份有限公司

## 第十届董事会董事（独立董事）候选人简历

**宋凌杰：**男，1989年6月出生，硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司投资经理。现任本公司董事、总经理，宁波富邦控股集团有限公司董事，浙江亚太药业股份有限公司董事长，宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事，杭州富邦大地资源循环有限公司执行董事，上海慧平投资管理有限公司执行董事，芯启源电子科技有限公司董事，天津联合冶金商品交易中心有限公司董事，中篮联（北京）体育有限公司监事。其未持有本公司股份。

**陈炜：**男，1972年7月出生，大学学历，会计师。历任宁波家电日用品进出口公司会计、财务部经理、副总经理，宁波富邦控股集团有限公司财务审计部副总经理、总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、副总裁，本公司董事长。其未持有本公司股份。

**宋令波：**男，1987年11月出生，硕士研究生，中级经济师、中级会计师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部经理，宁波富邦控股集团有限公司财务审计部总经理助理、副总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司监事、资产资金管理部总经理、战略投资部总经理，本公司董事。其未持有本公司股份。

**魏会兵：**男，1972年7月出生，大专学历。历任宁波市东风造纸厂技术员、宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全面工作）、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦（宁波）男子篮球俱乐部副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。其未持有本公司股份。

**岳培青：**男，1961年10月出生，大专学历，会计师。历任宁波市煤气公司主办会计、财务副科长；宁波轻工业品进出口公司会计；浙江南光进出口公司财务部经理；宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人。现任本公司董事、财务总监。其未持有本公司股份。

**徐炜：**男，1984年11月出生，本科学历。历任天马轴承集团股份有限公司证券事务代表，杭州康奋威科技股份有限公司董事会秘书，银亿集团证券部经理，宁波东方电缆股份有限公司投资经理，宁波富邦精业集团股份有限公司证券部经理，现任浙江亚太药业股份有限公司董事会秘书。其未持有本公司股份。

**杨光：**男，1965年2月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任湖北黄冈铝业集团公司财务科副科长，湖北富士铝材有限公司财务部经理，好孩子儿童用品有限公司财务部副经理。现任浙江万里学院商学院财务与会计系教授，本公司独立董事。其未持有本公司股份。

**华秀萍：**女，1978年8月出生，博士。历任诺丁汉大学商学院（中国）助理教授、副教授、博士生导师，宁波诺丁汉大学国际金融研究中心副主任等，现任诺丁汉大学商学院（中国）教授、博士生导师，宁波诺丁汉大学—宁波保税区区块链实验室主任，本公司独立董事。其未持有本公司股份。

**宋振纶：**男，1967年1月出生，博士，研究员。历任南京轴承厂助理工程师，南京大学博士后、副教授，日本国立物质材料研究机构 JSPS Fellow、美国南加州大学 MC Gill Fellow。现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员。其未持有本公司股份。