

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2016-096

宁波慈星股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的会议通知于 2016 年 12 月 5 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2016 年 12 月 10 日下午一点以现场加通讯方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

会议选举孙平范先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

孙平范先生简历详见公司 2016 年 11 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第三十一次会议决议公告。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任孙平范先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。孙平范先生简历详见公司 2016 年 11 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第三十一次会议决议公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查，决定聘请傅桂平先生、李立军先生、刘道成先生、徐卫东先生、杨雪兰女士、卢德春先生、方国听先生为公司副总经理，聘请詹善全为公司总工程师（副总经理级别），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。刘道成先生、徐卫东先生、杨雪兰女士、卢德春先生、方国听先生简历详见附件，傅桂平先生、李立军先生、詹善全先生简历详见公司 2016 年 11 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第三十一次会议决议公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

具体表决结果如下：

（1）聘任傅桂平先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（2）聘任李立军先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（3）聘任詹善全先生为公司总工程师

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（4）聘任刘道成先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（5）聘任徐卫东先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（6）聘任杨雪兰女士为公司副总经理

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（7）聘任卢德春先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（8）聘任方国听先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名委员会审查，决定聘任邹锦洲先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。邹锦洲先生简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查，决定聘任杨雪兰女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。杨雪兰女士简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司决定聘任戴斌琴女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。戴斌琴女士简历详见附件。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司决定聘任裘丽群女士为公司审计部负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。裘丽群女士简历详见附件。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，关于选举各专门委员会组成人员的表决结果如下：

(1) 关于公司董事会战略委员会组成人员

经审议，董事会同意选举孙平范先生、傅桂平先生、李立军先生、张大亮先生组成董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，孙平范先生为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(2) 关于公司董事会审计委员会组成人员

经审议，董事会同意选举孟祥霞女士、张大亮先生、傅桂平先生组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，孟祥霞女士为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(3) 关于公司董事会提名委员会组成人员

经审议，董事会同意选举张大亮先生、张民元先生、孙平范先生组成董事会提名委员会，任期与本届董事会相同，张大亮先生为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(4) 关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员

经审议，董事会同意选举张民元先生、孟祥霞女士、傅桂平先生组成董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，张民元先生为主任委员（召集人）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上各专门委员会委员的简历详见公司2016年11月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第三十一次会议决议公告。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二零一六年十二月十二日

附件：简历

刘道成 先生： 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任慈溪市孙氏针织机械有限公司经理、宁波市裕人针织机械有限公司副总经理，现任公司副总经理。该候选人持有本公司股票 2,250 股及持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划 100 万份（第一期员工持股计划共持有慈星股份 660 万股），并且通过宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 2,375,246 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

徐卫东 先生： 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任常熟市针织机械研究所副所长、常熟市第二针织机械厂总工程师、常熟市长征电脑针织机械有限公司总工程师、宁波慈星纺机科技有限公司副总经理，现任公司副总经理。该候选人持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划 100 万份（第一期员工持股计划共持有慈星股份 660 万股），并且通过宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 2,375,246 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

方国听 先生： 1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA 在读，历任慈溪市崇寿中学教师、慈溪市坎墩中心中学教师、慈溪市校办工业公司销售主管、中国农业银行慈溪市支行营业部副主任、中国农业银行慈溪市坎墩支行副行长，2008 年加入本公司，曾任公司董事、总经理、副总经理及董事会秘书。现任公司副总经理。该候选人持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划 100 万份（第一期员工持股计划共持有慈星股份 660 万股），并且通过宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 2,375,246 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

杨雪兰 女士： 1986 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。于 2007 年 4 月加入

公司，曾任董事长秘书、证券部助理、证券部副经理；现任证券事务代表兼证券部经理。该候选人持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划200万份（第一期员工持股计划共持有慈星股份660万股）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

办公电话:0574-63932279 传真:0574-63070388 电子邮箱:ir@ci-xing.com 通讯方式:浙江省慈溪市庵东镇工业园区纬三路

卢德春 先生：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任张家港市伟翔机械有限公司电器主管、宁波裕人针织机械有限公司副总经理；现任总经理助理。该候选人持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划100万份（第一期员工持股计划共持有慈星股份660万股），并且通过宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票2,375,246股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

邹锦洲 先生：1978年出生，中国国籍，大学本科学历，无永久境外居留权。曾任宁波方太厨具有限公司财务主管；宁波康鑫摩托车有限公司、慈溪奥博汽车电器有限公司、宁波科飞电器有限公司财务部经理。于2013年6月加入公司，现任财务部经理。邹锦洲先生持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划200万份（第一期员工持股计划共持有慈星股份660万股）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

戴斌琴 女士：女，1993年出生，毕业于浙江财经大学，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。于2015年7月至今，任公司证券部助理。戴斌琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定

的情形。戴斌琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

办公电话:0574-63932279 传真:0574-63070388 电子邮箱:ir@ci-xing.com 通讯方式:浙江省慈溪市庵东镇工业园区纬三路

裘丽群女士：中国籍，1985 年出生，浙江师范大学财务管理专业，大学学士学位。曾任职于宁波爱思开振邦化学有限公司；现任公司审计部负责人。裘丽群女士持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划 100 万份（第一期员工持股计划共持有慈星股份 660 万股），未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持有 5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。