

宁波恒力液压股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月3日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年1月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：叶志华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容

同意叶志华先生继任公司董事长职务，任期至第三届董事会任期届满。

叶志华，男，1959 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年-1985 年任职于鄞县二轻工业局；1990 年-1994 年任职于鄞县计划委员会，1993 年-1998 年任职于宁波市江东东胜钢模租赁公司；1998 年-2001 年任宁波市江东恒力箱柜制造厂厂长；2001 年-2010 年任宁波恒力液压制造有限公司执行董事兼总经理，期间，兼任宁波恒力液压设备厂厂长、宁波海力特液压设备厂厂长、宁波恒力挂机厂厂长、宁波海泰船舶设备制造有限公司董事兼总经理；曾任公司第二届董事会董事长，现任公司董事。兼任宁波高新区维新科技有限公司执行董事、宁波海泰船舶设备有限公司执行董事。直接持有公司 2250 万股份，占公司总股本比例 75%，符合公司董事长任职资格，未被列入失信联合惩戒对象名单且不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

同意续聘叶维本担任公司总经理职务，任期至第三届董事会任期届满。

叶维本，男，1988 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月-2013 年 10 月任宁波高新区维新科技有限公司监事；曾任公司第二届董事会董事、总经理。现任公司董事，兼任宁波恒维力液压设备有限公司执行董事兼总经理、宁波高新区维新科技有限公司总经理。直接持有公司 300 万股，占公司总股本比例 10%，符合公司高级管理人员任职资格，未被列入失信联合惩戒对象名单且不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

同意续聘徐军蓓担任公司董事会秘书职务，任期至第三届董事会任期届满。

徐军蓓，女，1963 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年-1991 年任职于鄞州热喷涂厂、鄞州进出口公司；1991 年-2004 年任宁波支和对外贸易有限公司财务主管；2004 年-2011 年任宁波海力特液压设备厂财务负责人；2010 年-2012 年任宁波高新区维新科技有限公司财务经理；曾任公司第二届董事会董事、副总经理兼财务总监、董事会秘书，现任公司董事兼任宁波恒力挂机厂厂长及宁波高新区维新科技有限公司、宁波恒维力液压设备有限公司、宁波海泰船舶设备有限公司监事。未持有公司股份。符合公司高级管理人员任职资格，未被列入失信联合惩戒对象名单且不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

同意续聘徐军蓓担任公司副总经理职务，任期至第三届董事会任期届满。

徐军蓓女士相关简历烦请参见议案（三）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

同意续聘徐军蓓担任公司财务总监职务，任期至第三届董事会任期届满。

徐军蓓女士相关简历烦请参见议案（三）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

公告编号：2017-001

宁波恒力液压股份有限公司

董事会

2017年1月19日