

## 宁波康强电子股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2018年2月28日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月5日9时在公司1号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议7人，董事熊续强先生、张明海先生，独立董事彭诚信先生、张剑女士、袁桐女士以通讯方式出席本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议：

（一）、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

- 1、以7票同意的选举结果选举郑康定先生为公司第六届董事会董事长；
- 2、以7票同意的选举结果选举田吉传先生为公司第六届董事会副董事长。

（二）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》

同意由董事郑康定先生、熊续强先生、独立董事袁桐女士组成公司第六届董事会战略委员会，由郑康定先生担任主任委员。

同意由独立董事袁桐女士、彭诚信先生、董事田吉传先生组成公司第六届董事会薪酬委员会，由袁桐女士担任主任委员。

同意由独立董事张剑女士、袁桐女士、董事张明海先生组成公司第六届董事会审计委员会，由张剑女士担任主任委员。

同意由独立董事彭诚信先生、张剑女士、董事田吉传先生组成公司第六届董

事会提名委员会，由彭诚信先生担任主任委员。

(三)、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请郑康良先生为公司总经理。

(四)、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

经公司总经理提议、提名委员会审核，公司聘请曹光伟先生、冯小龙先生、赵勤攻先生为公司副总经理。

(五)、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请赵勤攻先生为公司董事会秘书，杜云丽女士为公司证券事务代表。

(六)、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》

经公司总经理提议、提名委员会审核，公司聘请殷夏容女士为公司财务总监。

公司独立董事经对本次会议拟聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员个人简历及相关资料进行审核后认为：本次会议拟聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同意聘任郑康良先生为公司总经理；聘任曹光伟先生、冯小龙先生、赵勤攻先生为公司副总经理；聘任赵勤攻先生为公司董事会秘书；聘任殷夏容女士为公司财务总监。

(七)、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司内审负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，公司聘请陶海波女士为公司内审负责人。

上述议案一至议案七中相关人员任期三年，与本届董事会一致。上述相关人员

简历附后。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一八年三月七日

附：相关人员简历

**郑康良先生**，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波沪东无线电厂车间主任、宁波康强电子有限公司营销部经理、宁波康强电子股份有限公司销售事业部副总经理、江阴康强电子有限公司副总经理；2013年8月起任江阴康强电子有限公司总经理，2014年10月至2014年12月担任公司副总经理，2014年12月起担任公司总经理。

郑康良先生通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.18%的股份；郑康良先生为公司董事长郑康定先生之兄弟。除此之外，与公司其它持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管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的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。

**曹光伟先生**，中国国籍，1963年生。曾任宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司董事长，宁波康强电子有限公司工程部经理、框架事业部副总经理等职。2008年10月至2014年12月任公司董事、副总经理。2014年12月至今任公司副总经理。具有半导体封装材料行业20多年的任职经历和管理经验。

曹光伟先生为公司董事长郑康定之妻弟。曹光伟先生通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.4447%的股份。除此之外，与公司其它持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管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的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。

**冯小龙先生**，中国国籍，1965年生，研究生学历，高级工程师。曾先后任公司技术部经理及框架事业部副总经理等职务，具有半导体封装材料行业近20年的任职经历和管理经验。2008年10月至2014年12月任公司董事、副总经理。2014年12月至今任公司副总经理。同时担任中国电子学会电子电镀专家委员会副主任委员、宁波市电镀协会副理事长等职务。

冯小龙先生通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0852%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管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的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。

**赵勤攻先生**，中国国籍，1967年生，中共党员，工学硕士，高级经济师。曾任宁波波导股份有限公司资本运营部副经理、证券事务代表。2008年5月至今任宁波康强电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年12月参加了深圳证券交易所第十八期上市公司董事会秘书培训班，取得资格证书。

赵勤攻先生未直接或间接持有公司股份；与公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管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的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。

**杜云丽女士**，中国国籍，1973年生，大学本科学历，高级经济师。1995年7月起在本公司工作，曾任公司总经办秘书、人事课课长，2002年12月至今任宁波康强电子股份有限公司证券事务代表，2011年4月起任公司证券部经理。2007年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。

杜云丽女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0852%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管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的惩戒。不属于“失信被执行人”。

**殷夏容女士**，中国国籍，1971年生，大学本科学历，高级经济师。曾任宁

波康强电子有限公司财务部经理，2008年10月至今任宁波康强电子股份有限公司财务总监一职。

殷夏容女士未直接或间接持有公司股份，其配偶通过宁波司麦司电子科技有限公司持有公司0.2565%的股份；殷夏容女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。

**陶海波女士**，1979年生，中国国籍，本科学历，会计师，2004年起至今在宁波康强电子股份有限公司任职，2009年3月24日起任公司内部审计负责人。

陶海波女士未直接或间接持有公司股份；与公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管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的惩戒。不属于“失信被执行人”。