

宁波富邦精业集团股份有限公司 十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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 5 月 25 日下午在宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中徐炜先生、华秀萍女士以通讯表决的方式出席会议），以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由宋凌杰先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议一致通过如下决议：

一、关于选举公司董事长的议案

董事会选举宋凌杰先生担任公司董事长职务，任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。

二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

董事会选举公司董事会战略委员会成员为：宋凌杰（主任委员）、陈炜、宋振纶；董事会审计委员会成员为：杨光（主任委员）、宋令波、华秀萍；董事会提名委员会成员为：华秀萍（主任委员）、宋振纶、魏会兵；董事会薪酬与考核委员会成员为：宋振纶（主任委员）、杨光、岳培青。公司董事会各专门委员会任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。

三、关于聘任公司总经理的议案

根据公司董事会提名，董事会聘任宋凌杰先生为公司总经理，任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。

表决结果：赞成 9 名，弃权 0 名，反对 0 名。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司董事会提名，聘任魏会兵先生为公司董事会秘书；根据公司总经理提名，聘任魏会兵先生为公司副总经理，岳培青先生为公司财务总监。上述人员任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司聘任岳峰先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2023年5月26日

附：高级管理人员简历

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。现任本公司董事长、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。

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）男篮俱乐部副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

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。

证券事务代表简历

岳峰：男，1988年12月出生，本科学历。历任东北证券宁波营业部柜台员工、系统管理员、慈城营业部合规专员等，现任公司证券事务代表。