

宁波水表股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士主持。

会议通知于2019年2月22日以通讯方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

内容：选举张琳女士为公司第七届董事会董事长，并授权公司经营管理层根据《公司章程》及相关规定，相应变更公司法定代表人。董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。张琳女士简历详见附件。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《宁波水表股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

内容：选举徐云先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。徐云先生简历详见附件。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

内容：依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司各专门委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。各专门委员会成员简历详见附件。

1、审计委员会：陈世挺先生、王开拓先生、胡力明先生，其中陈世挺先生任主任委员；

2、提名委员会：毛磊先生、张琳女士、陈世挺先生，其中毛磊先生任主任委员；

3、薪酬与考核委员会：胡力明先生、张琳女士、陈世挺先生，其中胡力明先生任主任委员；

4、战略委员会：王宗辉先生、徐云先生、毛磊先生，其中王宗辉先生任主任委员；

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

内容：同意聘任王宗辉先生为公司总经理，任期三年。王宗辉先生简历详见附件。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

内容：同意聘任王开拓先生为公司副总经理，任期三年。王开拓先生简历详见附件。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

内容：同意聘任张琳女士为公司财务负责人，任期三年。张琳女士简历详见附件。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容：同意聘任徐大卫先生为公司董事会秘书，任期三年。徐大卫先生简历详见附件。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

内容：同意聘任徐倩迪女士为公司证券事务代表，任期三年。徐倩迪女士简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容：公司拟使用总额不超过人民币 100,000,000 元自有闲置资金购买短期（不超过一年）的理财产品，包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等发行的安全性高、低风险的理财产品（含国债回购等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。该投资额度自本次董事会决议通过之日起 1 年内有效。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《宁波水表股份

有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过《关于制定<宁波水表股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

内容：公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、宁波水表股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告！

宁波水表股份有限公司

董 事 会

2019年2月28日

附件：

宁波水表股份有限公司
公司拟任董事长、副董事长、专门委员会成员、高级管
理人员及证券事务代表简历

张琳女士，女，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1989年8月至1992年12月，任宁波洗衣机厂会计；1992年12月至2016年2月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务会计部副主任、财务会计部/再保部总经理，2016年2月至今任公司董事、财务总监。

徐云先生，男，1958年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月至2000年9月，历任宁波水表厂计划科调度员、办公室副主任、生产科科长、副厂长；2000年9月至2006年12月，任公司副董事长兼副总经理；2006年12月至2013年1月，任公司副董事长兼总经理；2013年1月至今，任公司副董事长。

王宗辉先生，男，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1993年6月至2000年9月，历任宁波水表厂技术员、国际贸易部经理助理、国际贸易部副经理；2000年9月至2013年1月，历任公司国际贸易部副经理、国际贸易部经理、总经理助理、副总经理；2013年1月至今任公司总经理。

王开拓先生，男，1960年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1977年4月至2000年9月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办公室副主任、办公室主任、小表厂厂长；2000年9月至2009年12月，历任公司机芯分厂厂长、副总经理；2009年12月至今，任公司副总经理。

毛磊先生，男，1961年12月生，中国国籍，硕士学位，教授级高工，无境外永久居留权。历任南京江南光电集团主办设计员、厂办副主任、总工程师；现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理，南京江南永新光学有限公司董事长，宁波保税区永新国际贸易有限公司董事长，宁波永新诺维贸易有限公司董事长，永新光学（香港）有限公司董事，宁波新颢投资管理合伙企业（有

限合伙) 普通合伙人, 全国显微镜标委会副主任委员, 中国仪器仪表行业协会中国仪器仪表行业协会, 中国光学学会理事, 浙江省光学学会副理事长, 宁波市电子行业协会副会长, 宁波市高新技术促进会常务副会长, 宁波市高新区企业家协会会长, 宁波市工商联副主席, 宁波国家高新区商会会长。

陈世挺先生, 男, 1970年2月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级会计师。1992年8月至1993年12月任职于宁波米利电子有限公司财务部, 1993年12月至1994年3月任职于中国工商银行北仑支行会计科, 1994年9月至1996年7月于杭州电子工业学院财务会计专业专升本学习, 1996年至今任职于宁波中瑞税务师事务所。

胡力明先生, 男, 1973年5月生, 中国国籍, 法律硕士, 律师, 无境外永久居留权。1995年6月毕业于南京财经大学(原南京经济学院), 1995年8月至2001年2月任职于宁波市粮食总公司, 2001年3月至今任职于浙江素豪律师事务所, 期间于2003年3月至2006年4月完成浙江大学法律硕士专业。

徐大卫先生, 男, 1981年11月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历、注册会计师。2010年10月至2011年7月, 任公司会计; 2011年7月至2013年12月, 历任宁波豪仕达仪表科技有限公司会计、总经理助理、财务总监; 2014年1月至2016年2月任公司财务部长; 2016年2月至今任公司董事会秘书; 2017年7月至今任公司财务部长。

徐倩迪女士, 女, 1993年1月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2016年10月进入公司证券部, 至今担任证券事务专员。