
宁波博威合金材料股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一二年七月九日

目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程	1
1、《关于第一届董事会换届选举的议案》	2
2、《关于第一届监事会换届选举的议案》	6

宁波博威合金材料股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议程

时 间：2012年7月9日（星期一）上午9:00，会期半天。

地 点：公司一楼会议室

主持人：谢识才先生

议 程：

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、审议股东大会议案：

1、审议《关于第一届董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于第一届监事会换届选举的议案》。

四、对大会议案进行投票表决；

五、休会，收集表决票并计票；

六、宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、宣读股东大会决议，与会股东在决议上签字；

九、股东大会闭幕。

议案一：

关于第一届董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会（任期自2009年7月10日至2012年7月9日）即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第一届董事会提名委员会审议，公司第一届董事会决定提名谢识才先生、王凤鸣先生、张吉波女士、张明先生、张蕴慈女士、王永生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名尚福山先生、马云星先生、崔平女士为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

本议案董事人选采用累积投票制选举产生。独立董事候选人已报请上海证券交易所审核无异议。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2012年7月9日

附：第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

姓名：谢识才

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1961 年 1 月 24 日

工作经历：本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”等多项荣誉称号。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博威麦特莱科技有限公司董事长、宁波博威投资有限公司董事长、宁波博威新能源有限公司董事长、宁波博威城乡置业有限公司董事长、宁波汇金小额贷款股份有限公司董事、本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜加工协会）董事。

姓名：王凤鸣

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1971 年 10 月 10 日

工作经历：本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师和注册税务师。历任海宁会计师事务所评估部职员、评估部经理、天通控股股份有限公司财务总监。现任本公司董事、宁波博威新能源有限公司董事、博威集团有限公司财务总监。

姓名：张吉波

国籍：中国（香港）（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1976 年 6 月 5 日

工作经历：大专学历，历任香港利宝五金制品有限公司行政经理、总经理助理。现任本公司董事、冠峰亚太有限公司财务总监。

姓名：张明

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1975 年 2 月 10 日

工作经历：大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司执行董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、宁波博威麦特莱科技有限公司董事、博威集团有限公司董事。

姓名：张蕴慈

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1968 年 5 月 30 日

工作经历：本科学历，历任 TCL 国际电工有限公司商务秘书、商务部副经理、人力资源部经理、销售总监、采购部长、总经理助理兼品管部部长，TCL 集团战略运营管理中心高级经理。现任本公司董事，博威集团有限公司董事兼人力资源总监、宁波市鄞州鼎顺物流有限公司董事长、宁波博威麦特莱科技有限公司董事、宁波博威新能源有限公司董事。

姓名：王永生

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1973 年 12 月 15 日

工作经历：本科学历，工程师，其主持的“精密电子铜带 C5210、C7521 产品研制项目”曾获“安徽省科学技术奖二等奖”，其参与的“450mm 锌白铜带水平连铸机组设计”曾获中国有色金属建设协会颁发的“2005 年部级优秀工程设计一等奖”。历任芜湖市有色金属压延厂技术员、安徽鑫科新材料股份有限公司技术科长、经理助理、副经理，福建紫金铜业有限公司副总经理、总经理、董事。现任公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司总经理。

姓名：尚福山

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1955 年 2 月 10 日

工作经历：本科学历，教授级高级工程师。历任北京矿冶研究总院助理工程师，中国有色金属工业总公司生产调度局生产处副处长、企业部矿山处处长，中国铜铅锌集团公司企划部副主任，中国有色金属工业协会行业协调部副主任、主任，中国有色金属工业协会副秘书长兼铜部主任。现任本公司独立董事、中国有色金属工业协会副会长。

姓名：马云星

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1971 年 4 月 13 日

工作经历：本科学历，高级会计师、注册会计师和注册资产评估师。历任宁波正源会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理、总经理助理。现任本公司独立董事、宁波正源会计师事务所副总经理。

姓名：崔平

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1957 年 2 月 25 日

工作经历：研究生学历，研究员，曾获“中科院十大杰出妇女”、“全国三八红旗手”荣誉称号。历任中国科学院固体物理研究所研究实习员，中国科学院内耗与固体缺陷开放研究实验室副主任，安徽省拓普高新技术公司总经理、法人代表，中国科学院固体物理研究所副所长，中国科学院固体物理研究所常务副所长，中国科学院固体物理研究所所长，中国科学院合肥物质科学研究院副院长、纪委书记。现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所所长。

议案二：

关于第一届监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会将于2012年7月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司一届监事会十五次会议审议通过，提名许立存先生、王有健先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(股东代表监事候选人简历附后)。

本次公司股东代表监事采用累积投票制选举产生，经此次股东大会选举通过后，将与职工代表监事黎珍绒女士组成公司第二届监事会，新一届监事会任期3年。

以上议案，请予审议。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2012 年 7 月 9 日

附：公司第二届监事会监事候选人简历

姓名：许立存

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1977 年 3 月 16 日

工作经历：本科学历，历任宁波冠硕电子有限公司稽核部主管、宁波成路集团有限公司财务总监助理，博威集团有限公司审计部课长。现任本公司审计部经理、监事会主席，宁波博威投资有限公司监事、宁波市鄞州甬灵废品回收有限公司监事。

姓名：王有健

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1965 年 11 月 1 日

工作经历：本科学历，助理工程师，历任宁波农药厂车间主任、麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公司监事，宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师。