

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2022-052

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第1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。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第1次会议于2022年8月23日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）以现场的方式召开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过六项议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

选举夏崇耀先生为公司第六届董事会董事长，选举夏峰先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自2022年8月23日至2025年8月22日。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

选举公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：夏崇耀

委员：阎孟昆、夏峰

（2）董事会审计委员会

主任委员：刘艳森

委员：阎孟昆、乐君杰

（3）董事会提名委员会

主任委员：阎孟昆

委员：周静尧、夏善忠

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：周静尧

委员：刘艳森、柯军

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任夏峰先生为公司总裁，总裁简历详见附件。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

根据公司总裁提名，董事会同意聘任乐君杰先生、柯军先生、阮武先生、袁黎益先生、周则威先生、潘矗直先生、何行波先生为公司副总裁；聘任柯军先生为公司财务总监（兼），聘任俞国军先生为公司总工程师，公司高级管理人员的简历详见附件。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据董事会提名，经提名委员会审核，同意聘任乐君杰先生为公司董事会秘书，董事会秘书简历详见附件。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据董事会提名，董事会同意聘任江雪微女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，证券事务代表简历详见附件。

上述人员的任期均为三年，自2022年8月23日至2025年8月22日。公司第六届董事会、专门委员会、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的聘任情况，具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2022-054。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日

附件：

夏峰，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员，高级工程师。现任宁波市青年联合会副主席、宁波团市委委员等社会职务。曾荣获国家高技术研究发展计划（863 计划）课题负责人；入选首批浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省青年五四奖章、宁波市有突出贡献专家、宁波市优秀共产党员、宁波市五一劳动奖章等。拥有有效专利21项，其中发明专利7项，目前正在申请的发明专利6 项；制定国家（行业）标准2 项；获得省、部级和宁波市科技进步奖10 余项。现任公司第六届董事会副董事长、总裁。

乐君杰，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾被评为“北仑区十大创业创新青年先锋”，荣获投资者关系优秀管理人、“金治理”上市公司优秀董秘、“金质量”优秀董秘、中国上市公司论坛金牌董秘等荣誉，历任宁波东方集团办公室主任、总裁助理，宁波东方大金通信科技有限公司董事、副总经理；曾任宁波市青科协理事、浙江省职业经理人协会常务理事、宁波市电线电缆商会副会长、宁波上市公司协会副秘书长等社会职务。现任公司第六届董事会董事、副总裁、董事会秘书。

柯军，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任东方集团资产财务部主任、东方有限总经理、东方集团董事、财务总监；曾任宁波市青联委员等社会职务。宁波市电线电缆商会执行会长，获中国上市公司论坛金牌财务总监，现任公司第六届董事会董事、副总裁、财务总监。

阮武，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任东方线缆生产厂长，东方集团科研中心副主任，东方有限总经理助理、副总经理等职。现任公司副总裁。

袁黎益，男，1966年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。历任东方电缆浙江中心大区营销总经理、东方集团营销副总经理，东方线缆副总经理。现任公司副总裁。

周则威，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级工程师。宁波市有突出贡献专家、CIGRE 中国国家委员会委员、中国标准化协会电线电缆委员会专家委员。坚守科技创新20余年，突破了高等级交、直流光电复合海底电缆的多项关键技术，先后荣获国家能源科技进步二等奖、浙江省科技进步二等奖、宁波市科学技术一等奖、浙江机械工业科学技术一等奖、中华全国工商联科技进步一等奖等多个奖项。参与制定国家/行业/团体标准7项，发表论文10余篇，取得专利9项，其中发明专利4项，承担和参与国家、省市级科技项目6项。2015年入选“宁波市领军和拔尖人才工程”、2021年获评第四届“最美浙江人·最美科技人”称号。历任东方电缆副总工程师、总工程师。现任公司副总裁。

潘鑫直，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，工程师。历任宁波东方电缆股份有限公司营销管理中心主任助理，海工国际事业部总经理，总裁办主任，总裁助理。主要从事公司高端海洋产品脐带缆的产业化、国际化和公司科技管理工作，2018年以来带领团队成功突破国内首根百米级静态脐带缆、首根

强电复合脐带缆、首根千米级脐带缆、首根集束动态脐带缆等市场，组织申报并获得国家科技部、工信部、发改委等多个863、国家重点研发计划等科技和产业项目，海洋脐带缆产品荣获国家级单项冠军，海洋动态缆荣获宁波市科技进步一等奖、多项国家和地方首台套等荣誉。现任公司副总裁。

何行波，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，助理工程师。历任宁波东方线缆公司生产计划科科长、宁波东方电缆股份有限公司高压海缆事业部厂长、特种电缆事业部总经理；总裁助理、海缆制造中心总经理，参与的公司国际首根500kV 交联聚乙烯绝缘光电复合海底电缆系统荣获浙江省输配电设备行业协会一等奖。现任公司副总裁。

俞国军，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师，作为负责人承担了海洋经济创新发展区域示范项目“深海动态动力脐带缆与综合脐带缆系统产业化”；863计划“水下生产系统脐带缆关键技术研究（II期）”；国家重点研发计划“±500kV 直流电缆及附件设计与制造关键技术”；宁波市重大科技攻关暨“揭榜挂帅”等项目；发表论文7篇，取得专利13项，2019年入选“宁波市领军和拔尖人才工程”；荣获2021年度“宁波市科学技术进步奖一等奖”；历任公司副总工程师、职工监事等职，现任公司总工程师。

江雪微，女，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，中级工程师、会计师、经济师。历任宁波东方电缆股份有限公司计划财务部经理助理、外贸部副经理、营销管理中心副

主任、总经办主任等职务。宁波东方集团工会委员会副主席，中国共产党宁波市北仑区第九次代表大会代表。2014年5月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。现任公司证券法务部主任、证券事务代表。