

## 宁波杉杉股份有限公司

### 第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。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

(二) 本次董事会会议于 2020 年 5 月 18 日在宁波鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室召开。

(三) 本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，董事李凤凤女士因工作原因未现场出席，委托董事庄巍先生代为表决。

(四) 本次董事会会议由李智华先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

(一) 关于选举李智华先生为公司第十届董事会董事长的议案；

(9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

(二) 关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案；

1、关于选举李智华先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案；

(9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

2、关于选举庄巍先生担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案；

(9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

3、关于选举杨峰先生担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案；

(9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

4、关于选举李凤凤女士担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案；

(9 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

5、关于选举仇斌先生担任公司第十届董事会战略委员会委员的议案。

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

**(三) 关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案;**

1、关于选举张纯义先生担任公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案;

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

2、关于选举杨峰先生担任公司第十届董事会审计委员会委员的议案;

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

3、关于选举徐衍修先生担任公司第十届董事会审计委员会委员的议案。

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

**(四) 关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案;**

1、关于选举仇斌先生担任公司第十届董事会提名委员会主任委员的议案;

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

2、关于选举李智华先生担任公司第十届董事会提名委员会委员的议案;

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

3、关于选举徐衍修先生担任公司第十届董事会提名委员会委员的议案。

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

**(五) 关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案;**

1、关于选举徐衍修先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案;

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

2、关于选举庄巍先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案;

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

3、关于选举张纯义先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

**(六) 关于聘任李智华先生为公司总经理的议案;**

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

**(七) 关于聘任杨峰先生为公司副总经理的议案;**

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

(八) 关于聘任杨峰先生为公司财务总监的议案;

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

(九) 关于聘任穆金光先生为公司董事会秘书的议案。

(9票赞成, 0票反对, 0票弃权)

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日