

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 第二届董事会 2017 年第八次会议决议公告

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

2017年10月11日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会2017年第八次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年9月30日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届推举公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1、审议《关于董事会换届推举6名非独立董事候选人的议案》

##### 1.1 审议《关于推举熊钰麟先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.2 审议《关于推举俞田龙先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.3 审议《关于推举林庆文先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.4 审议《关于推举何万山先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 1.5 审议《关于推举周筱龙女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

---

1.6 审议《关于推举阴昆先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议《关于董事会换届推举3名独立董事候选人的议案》

2.1 审议《关于推举温学礼先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.2 审议《关于推举陈俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.3 审议《关于推举唐功远先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述董事候选人简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

提名为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》**

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《弘讯科技：关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见，独立董事发表了相关独立意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的议案》**

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《弘讯科技：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的公告》。

公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见，独立董事发

---

表了相关独立意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》**

拟定于2017年10月31日下午14:30在公司二楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017年10月12日

---

附件：董事候选人简历

熊钰麟，男，1954年10月出生，中国台湾人，大学学历，为公司主要创始人。1984年6月成立台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”），2001年9月创立宁波弘讯科技有限公司（以下简称“弘讯有限”），1989年2月至今担任台湾弘讯董事长，2010年12月至今担任桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”）董事长，2011年9月至今担任公司董事长，2011年8月至今担任 Red Factor Limited 公司董事长。2015年6月至今担任广东伊雪松机器人设备有限公司董事长，2016年8月至2016年12月曾担任 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A 公司（以下简称“意大利 EEI 公司”）董事长。

俞田龙，男，1967年3月出生，中国国籍，本科学历。2003年5月至2008年9月担任弘讯有限业务经理，2008年10月至2011年9月担任弘讯有限副总经理，2011年9月至今担任公司总经理，2012年2月至今任公司董事，2011年8月至今任宁波和圆投资管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙人。

林庆文，男，1956年12月出生，中国台湾人，大专学历。1984年7月至2008年1月任台湾弘讯技术部经理，2008年2月至2010年1月任台湾弘讯副总经理，2010年2月至2016年4月任台湾弘讯总经理，2016年5月至今担任台湾弘讯副董事长，2003年8月至今任公司董事，2011年8月至今任一园科技股份有限公司董事。

何万山，男，1964年6月出生，中国台湾人，大专学历。1988年3月至2006年3月历任台湾弘讯品保部经理、生产部经理，2006年3月至2010年3月任台湾弘讯生产部经理，2010年4月至2016年4月先后担任台湾弘讯品保部经理、资材部经理、副总经理，2016年5月至今担任台湾弘讯总经理，2001年9月至今任公司董事，是行业标准《机械电气设备塑料机械计算机系统第1部分：通用技术条件》（GB/T24113.1-2009）的主要起草人。

---

周筱龙，女，1967年4月出生，中国台湾人，大学学历。1990年7月开始担任台湾弘讯软件部工程师、海外工作组经理，2004年2月开始至今担任台湾弘讯董事，2006年9月至2011年1月担任上海桥弘软件研发部经理、副总经理，2011年4月至今担任公司副总经理，2011年11月至今任上海桥弘副董事长，2014年10月至今任公司董事。

阴昆，男，1979年8月出生，中国国籍，本科学历。2005年4月至2011年3月历任上海桥弘研发部组长、经理、副总经理，2011年4月至今担任公司副总经理，2011年11月至今任上海桥弘董事，2014年10月至今任公司董事，2016年2月至今任上海伊意亿新能源科技有限公司董事长，2017年1月至今担任意大利EEI公司董事长。

温学礼，男，1946年1月出生，中国国籍。毕业于清华大学无线电电子专业，大学本科学历。历任第四机械工业部四局工程师，电子部元器局元件处副处长，中国电子基础产品装备公司副总经理、总经理，中国电子元件行业协会理事长、中国电子学会元件分会主任委员。目前还兼任深圳顺络电子股份有限公司、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事。

陈俊，男，1977年5月出生，中国国籍。浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士生导师，会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，美国德克萨斯大学Austin分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。曾任安徽财经大学讲师，浙江大学管理学院会计学讲师；现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士研究生导师、会计学本科专业项目主任、MBA国际会计项目主任、MPAcc项目专业委员会委员，兼任中国政府审计研究中心特约研究员、国际创业学院投融资研究中心主任、杭州市职业经理人发展研究会常务理事、浙江大学全球创业研究中心研究员。目前还兼任安徽山河药用辅料股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司和浙江栋梁新材股份有限公司独立董事。

唐功远，男，1956年10月出生，中国国籍，律师。1979至1983北京大学，

---

法律学，学士学位；1983至1986，北京大学，经济学，硕士学位；1997至1999，加州大学戴维斯法学院法律专业，硕士学位。其它培训经历，1990至1992，旧金山州立大学商学院，国际经济，获得结业证书；2006年哈佛大学法学院，国际律师，获得结业证书。1986至1990，烟台大学法学院讲师；1993至1997，中美贸易与投资公司法务顾问；2000至2001，新纪元律师事务所律师；2001至2015，国际商业机器公司法务顾问；2015至今，君泽君律师事务所律师。目前还兼任广西慧金科技股份有限公司独立董事、弘康人寿保险股份有限公司独立董事。