

宁波联合集团股份有限公司 第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告

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。

宁波联合集团股份有限公司第八届董事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 9 月 7 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 5 名，参加会议董事 5 名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《关于选举公司董事的议案》。根据股东方推荐，会议同意沈伟作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司现任独立董事对本次补选事项表示同意。

公司第八届董事会非独立董事候选人沈伟先生简历见附件，《宁波联合集团股份有限公司现任独立董事关于第八届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并表决通过了《关于选举公司独立董事的议案》。根据股东方推荐，会议同意郑磊作为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司现任独立董事对本次补选事项表示同意。

公司第八届董事会独立董事候选人郑磊先生简历见附件，《宁波联合集团股份有限公司现任独立董事关于第八届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》及独立董事候选人的相关声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 9 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。详见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》上的公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-047）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

附件：公司第八届董事会成员候选人简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月十二日

附件：公司第八届董事会成员候选人简历

1、非独立董事候选人简历：

沈伟先生，1965 年 9 月出生，大学学历。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区建设规划局（国土规划局）副局长，本公司规划处处长（房地产事业部总经理），宁波联合建设开发有限公司总经理，本公司第五届董事会董事，本公司副总裁。现任浙江荣盛控股集团有限公司房地产事业部总经理。

2、独立董事候选人简历：

郑磊先生：1979 年 10 月出生，博士研究生，副教授。浙江大学光华法学院学士学位、浙江大学光华法学院宪法学与行政法学博士学位、中国人民大学

法学院宪法学与行政法学博士后研究人员、德国基尔大学访问学者。曾任浙江
大学校长办公室、党委办公室主任助理（挂）；浙江大学公法与比较法研究所执
行所长；中共浙江大学公法与比较法研究所党支部书记等职。现任浙江大学光
华法学院院长助理、浙江大学气候变化法律研究中心副主任、中国宪法学会理
事、董必武法学思想（中国特色社会主义理论）研究会理事、中国法学会港澳
基本法研究会会员、全国港澳研究会会员、浙江省法学会教育法制研究会理
事、浙江省法学会会员、杭州市第十二届、第十三届人大常委会立法咨询委员
会委员等职。