

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2009-025

宁波韵升股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

宁波韵升股份有限公司于2009年12月25日向全体董事发出了以通讯方式召开第六届董事会第七次会议的通知，于2009年12月30日以通讯方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会各专业委员会换届选举的议案》

鉴于本公司第五届董事会各专业委员会委员届期已满，为规范公司董事会运作，公司对董事会各专业委员会进行换届选举。

1、选举竺韵德先生、杨齐先生、都有为先生为公司第六届董事会战略委员会委员。

经战略委员会提议，推举竺韵德先生担任该委员会主任委员。

2、选举包新民先生、陈农先生、曹国平先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

经审计委员会提议，推举包新民先生担任该委员会主任委员。

3、选举都有为先生、陈农先生、杨齐先生为公司第六届董事会提名委员会委员。

经提名委员会提议，推举都有为先生担任该委员会主任委员。

4、选举陈农先生、包新民先生、竺晓东先生为公司第六届董事会薪酬与考

核委员会委员。

经薪酬与考核委员会提议，推举陈农先生担任该委员会主任委员。

上述各专业委员会任期与第六届董事会任期相同，至 2012 年 4 月 23 日止。

二、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高管换届选举的议案》。

鉴于本公司高管届期已满，结合公司经营管理的需要，董事会续聘竺韵德先生为公司总经理。经总经理竺韵德先生提名，续聘傅健杰先生为公司副总经理，聘任竺晓东先生、陈新生先生为公司副总经理，续聘朱黎明先生为公司财务总监。上述高管聘期二年，聘期自 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。（二位新聘高管简历附后。）

公司独立董事就上述二个议案发表了独立意见，认为提名、表决和批准程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2009 年 12 月 30 日

竺晓东：男，30岁，本科学历，学士学位。曾任宁波韵升光通信股份有限公司总经理，现任公司董事、总经理助理，兼任宁波韵升高科磁业有限公司总经理。

陈新生：男，38岁，本科学历，学士学位，中国注册会计师。历任宁波三星科技股份有限公司审计部部长、董秘、宁波韵升高科磁业有限公司副总经理，现任公司总经理助理。