

宁波韵升股份有限公司

关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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第五届董事会第二十三次会议于2009年2月18日在本公司209会议室召开，会议召开通知于2009年2月13日以书面方式通知了全体董事，会议由竺韵德董事长主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于曹国平先生因工作调整原因辞去公司总经理职务的议案》。曹国平先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，对曹国平先生在担任公司总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任竺韵德先生兼任公司总经理职务的议案》。为了应对金融危机、经济危机带来的挑战及巨大的不确定性，便于董事会及时把握经营的具体情况，及时调整公司的策略，经董事会提名委员会认真讨论和审查人选，董事会聘任公司董事长竺韵德先生兼任公司总经理职务，聘期至2009年12月31日。

3、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任郭峻峰先生担任公司常务副总经理的议案》。经竺韵德先生提名，由郭峻峰先生担任公司常务副总经理，聘期至 2009 年 12 月 31 日。

公司独立董事就上述三个议案发表了独立意见，认为表决和批准程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

附公司高级管理人员简历

竺韵德，男，60 岁，大学学历，中共党员，高级经济师，高级工程师。历任宁波韵升股份有限公司总经理；现任韵升控股集团有限公司董事长、宁波韵升股份有限公司董事长。

郭峻峰，男，40 岁，博士，中共党员，高级工程师。历任东方通信股份有限公司副总裁、中国普天信息产业集团公司总裁助理、韵升控股集团有限公司总裁、山东德源纱厂有限公司总经理；现任韵升控股集团有限公司董事、宁波韵升股份有限公司董事。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2009 年 2 月 18 日