

宁波韵升股份有限公司

第六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。

宁波韵升股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2009 年 4 月 24 日在本公司办公大楼 209 会议室召开，会议召开通知于 2009 年 4 月 17 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《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》。经与会董事推选，选举竺韵德先生为公司第六届董事会董事长，杨齐先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

二、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。经董事长竺韵德先生提名，董事会同意聘任傅健杰先生为公司董事会秘书，王萍女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

三、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于委托金融机构开展贷款业务的议案》。为了提高公司资金的使用效益、降低公司的财务费用，在保证正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金人民币 2 亿元，委托金融机构开展贷款业务，期限为 1 年，公司董事会授权经理层具体实施。

四、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2009 年第一

季度报告》。

独立董事就聘任傅健杰先生为公司董事会秘书这一事项发表独立意见，认为傅健杰先生具备担任董事会秘书的任职资格，其表决和批准程序合法有效。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2009年4月24日

附简历：

竺韵德，1948年10月出生，男，本科学历，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、韵升控股集团股份有限公司总裁；现任韵升控股集团股份有限公司董事长、宁波韵升股份有限公司董事长、总经理。

杨 齐，1953年6月出生，男，本科学历，中共党员，经济师。历任宁波市体改委副主任、宁波韵升股份有限公司副总经理、韵升控股集团有限公司董事长；现任宁波韵升股份有限公司副董事长、韵升控股集团有限公司董事。

傅健杰，1972年3月出生，男，本科学历，律师，中共党员。历任浙江海洋学院助教、宁波韵升股份有限公司人力资源部经理、宁波韵升股份有限公司八音琴事业部总经理；现任宁波韵升股份有限公司董秘 副总经理。

王萍：1973年1月出生，女，本科学历，中共党员。历任宁波韵升股份有限公司总经理办公室文员、信息中心ERP项目实施工程师；现任宁波韵升股份有限公司证券事务代表、证券法务部副经理。