

宁波水表（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开了第十一届第三次职工代表大会，会议选举产生了第八届监事会职工代表监事；于2022年2月18日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年3月15日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司于同日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）第八届董事会成员

董事长：张琳

非独立董事：张世豪、徐云、王开拓、王宗辉、赵绍满

独立董事：唐绍祥、包建亚、马思甜

公司第八届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过且第七届董事会届满之日起三年。公司第八届董事会董事长、副董事长任期自第八

届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(二) 第八届董事会专门委员会情况

1、审计委员会

主任委员：包建亚

其他委员：王开拓、马思甜

2、提名委员会

主任委员：唐绍祥

其他委员：张世豪、包建亚

3、薪酬与考核委员会

主任委员：马思甜

其他委员：张琳、包建亚

4、战略委员会

主任委员：王宗辉

其他委员：徐云、唐绍祥

公司第八届董事会专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

各董事会成员简历详见附件。

二、第八届监事会组成情况

监事会主席：林琪

监事会成员：陈翔、陈海华（职工代表监事）

公司第八届监事会监事任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过且第七届监事会届满之日起三年。监事会主席任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

各监事会成员简历详见附件。

三、董事会聘任董事会秘书、证券事务代表情况

董事会秘书：马溯嵘

证券事务代表：张晗璐

董事会秘书、证券事务代表任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起

至第八届董事会届满之日止。

董事会秘书、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2022年3月16日

附件：

宁波水表（集团）股份有限公司 公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书及证券事 务代表简历

张琳女士，女，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1989年8月至1992年12月，任宁波洗衣机厂会计；1992年12月至2016年2月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务会计部副主任、财务会计部/再保部总经理，2016年2月至2019年2月任公司董事、财务总监；2019年2月至今任公司董事长。

徐云先生，男，1958年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月至2000年9月，历任宁波水表厂计划科调度员、办公室副主任、生产科科长、副厂长；2000年9月至2006年12月，任公司副董事长兼副总经理；2006年12月至2013年1月，任公司副董事长兼总经理；2013年1月至今，任公司副董事长。

张世豪先生，男，1944年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968年3月至2000年9月，历任宁波水表厂工会主席、副厂长、厂长；2000年9月至2006年12月，任公司董事长兼总经理；2006年12月至2019年2月，任公司董事长；2019年2月至今任公司董事。

王宗辉先生，男，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1993年6月至2000年9月，历任宁波水表厂技术员、国际贸易部经理助理、国际贸易部副经理；2000年9月至2013年1月，历任公司国际贸易部副经理、国际贸易部经理、总经理助理、副总经理；2013年1月至今任公司董事、总经理。

王开拓先生，男，1960年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1977年4月至2000年9月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办公室副主任、办公室主任、小表厂厂长；2000年9月至2020年2月，历任公司机芯分厂

厂长、副总经理；2020年2月至今，任公司董事。

赵绍满先生，男，1962年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1982年7月至2000年9月，历任宁波水表厂设计技术员、助理工程师、技术科副科长、科长、分厂厂长、工程师、厂长助理、副厂长兼任国际贸易部经理、研究所所长；2000年9月至2007年1月，任公司董事、总工程师；2007年1月至2019年2月任公司董事、技术副总监、水表研究院副院长；2019年2月至今任公司董事。

唐绍祥先生，男，1958年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，经济学教授。1989年6月至1998年11月，历任宁波大学应用数学系教师、系主任；1998年12月至1999年12月，任宁波大学管理学系系主任；2000年1月至2002年12月，任宁波大学科技处、研究生部处长、常务副主任；2003年1月至2006年12月，任宁波大学商学院院长；2005年8月至2018年12月历任宁波大学副校长、校党委副书记。2020年9月至今已退休。

包建亚女士，女，1972年1月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中信宁波公司会计，阿克苏·诺贝尔·长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。

马思甜先生，男，1964年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生，讲师。1987年7月至1994年7月，任宁波大学工商经济系副主任；1994年7月至1996年5月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996年6月-1998年10月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015年9月起至2021年8月任宁波永新光学股份有限公司独立董事。1998年11月至今，任宁波波导股份有限公司董事、董事会秘书、党委书记。

林琪先生，男，1964年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。1981年至2000年9月，历任宁波水表厂工人、整机厂厂长助理；2000年9月至2008年，历任公司整机厂副厂长、整机厂厂长、大表厂厂长；2008年至今，任公司监事会主席。

陈翔先生，男，1977年2月生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年至2004年任职于宁波水表厂国内贸易部，2005年任公司国内贸易部部长助理，

2006年任公司国内贸易部常务副部长，2007年至2019年任公司国内贸易部部长，现任销售总监，2016年11月至今任公司监事。

陈海华先生，男，1973年2月生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年7月至2000年9月，任职于宁波水表厂；2000年9月至今任职于股份公司，2016年2月至今任公司职工代表监事。

马溯嵘先生，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2007年8月，任华院分析技术（上海）有限公司咨询事业部咨询顾问；2007年9月至2017年3月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司财务会计部精算主管、电子商务业务部见习经理、海曙支公司高级主管兼综合部经理；2017年4月至2019年5月任公司企业管理办公室、审计部、投资部部门负责人；2019年6月至今任公司董事会秘书。

张晗璐女士，女，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019年12月至今任公司董事会办公室投关专员。