

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于2019年12月3日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会提名陈金岳先生、陈立坤先生、柯亚仕先生、徐斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名董新龙先生、徐衍修先生、黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见附件。第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司第三届独立董事董新龙、徐衍修、黄惠琴对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人董新龙先生、徐衍修先生、黄惠琴女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，黄惠琴女士为会计专业人士。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司第三届董事会董事陈军先生任期届满后不再担任公司董事职务，但仍将在公司任职，陈军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守相关承诺。公司对陈军先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2019年12月4日

附件：董事候选人简历

陈金岳，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司创始人，工商管理专业，硕士研究生学历，奉化区人大代表、奉化区工商联副主席、压缩机协会理事。曾任奉化大桥成立合金材料厂、奉化市精达机械厂负责人。2005 年 5 月起至今任上海鲍斯执行董事，2008 年 5 月至 2010 年 10 月任鲍斯有限执行董事，2010 年 12 月至今任本公司董事长，2016 年 7 月开始兼任公司总经理，负责公司发展规划和经营方针的制定。现同时担任怡诺鲍斯集团有限公司执行董事、宁波鲍斯工业品新零售有限公司执行董事。

陈金岳先生通过怡诺鲍斯集团有限公司间接持有公司股份 312,793,743 股，占公司总股本的 47.29%，陈金岳先生直接持有公司股票 8,926,010 股，占公司总股本的 1.35%，为公司实际控制人，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；除与公司董事陈立坤为父子关系，与公司副总经理楼俊杰为舅甥关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈立坤，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 12 月起至今任公司董事，现同时担任宁波远大成立科技股份有限公司董事，宁波金诚泰电子有限公司执行董事兼经理，宁波金晟芯影像技术有限公司执行董事。

陈立坤先生持有公司股票 9,720,000 股，除与公司实际控制人陈金岳为父子关系，与公司副总经理楼俊杰为堂兄弟关系外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

柯亚仕，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，德国柏林工业大学(TU Berlin)博士工程师(Dr.-Ing.)学位。1994 年-1996 年于西安交通大学任教，1994 年获副教授职称。曾任常州高新技术开发区进出口公司国际合作部任经理，德国钴领集团总部应用工程师，德国钴领集团中国工厂厂长。2002 年 1 月-2016 年 4 月任苏州阿诺精密切削技术股份有限公司董事长兼总裁。2016 年 4 月至今任苏州阿诺精密切削技术有限公司董事兼总经理；2016 年 6 月至今任本公司董事、总工程师；现同时担任苏州阿诺精密切削技术有限公司董事长、苏州和风港投资咨询有限公司执行董事兼总经理、苏州哈勒数控磨床有限公司董事长、常熟万克精密工具有限公司董事长、苏州阿诺刀具技术有限公司执行董事。

柯亚仕先生持有公司股票 15,998,620 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐斌，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国家法律职业资格。曾任奉化市工商局科长，民革宁波市委主任科员，宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业（有限合伙）副总经理。

徐斌先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被

执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

董新龙，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博导，历任宁波大学材料科学与力学研究中心助教、讲师，宁波大学工学院副教授、教授、副院长，香港科技大学机械工程系高级访问学者，现任宁波大学机械工程与力学学院教授、博士生导师。

董新龙先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐衍修，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级律师，中共党员，华东政法学院法学学士，中国社会科学院经济法专业研究生。曾任职于巨化集团公司法务专员，宁波联合集团股份有限公司独立董事。现任国浩律师（宁波）事务所管理合伙人、主任，宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市十五届人大常委会监察和司法工委委员，宁波市律师协会副监事长，宁波大学特聘硕士研究生导师，宁波仲裁委员会仲裁员。业务领域主要是重组并购、外商投资、破产重组、公司金融等。2016年12月至今任本公司独立董事。现同时担任宁波禾牧农产品有限公司监事、浙江创见新农现代农业规划咨询有限公司监事、宁波海运股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事。

徐衍修先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄惠琴，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授，宁波市会计领军人才。现为宁波大学商学院会计系副教授，兼任宁波市会计学会理事、宁波市会计专家库成员。2019 年 4 月至今担任本公司独立董事。现同时担任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事；百隆东方股份有限公司独立董事；宁波建工股份有限公司独立董事。

黄惠琴女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。