

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2019 年 10 月 19 日以邮件方式发出，本次会议为定期会议。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

选举潘龙泉先生为第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日。潘龙泉先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》。

续聘邓凌曲先生为公司总经理，张林虎先生为公司副总经理，刘志文先生为公司董事会秘书、财务总监，任期至第二届董事会届满之日。三位高级管理人员简历见附件。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

选举各专门委员会组成如下：

战略委员会：潘龙泉（主任委员）、邓凌曲、柯祖谦

提名委员会：张逸民（主任委员）、吕伟、陆先忠

审计委员会：吕伟（主任委员）、冯轶、胡以安

薪酬与考核委员会：冯轶（主任委员）、张逸民、张彤

任期至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

续聘戴伟伟女士为证券事务代表，任期至第二届董事会届满之日。戴伟伟女士简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

根据公司 2019 年前三季度实际经营情况，公司董事会编制了《2019 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日

附件:

1、**潘龙泉先生**，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963年出生，硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任南京德朔实业有限公司董事长；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007年1月至今任南京搏峰电动工具有限公司副董事长；2008年1月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014年3月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；2005年2月至今任 Chervon North America, Inc.董事；2013年8月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2016年10月至今任 Chervon Canada Inc.董事；2010年11月至今任 Chervon (HK) Limited 董事；2007年6月至今任 Chervon Europe Ltd 董事；2013年7月至今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2009年7月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999年6月至今任 Chervon Holdings Limited 董事；2007年5月至今任 Panmercy Holdings Limited 董事；2009年8月至今任 Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2002年8月至今任 Chervon Investment Limited 董事；2005年4月至今任 Chervon Capital Management Limited 董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018年6月至今任中欧睿意企业管理有限公司监事；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长。

2、**邓凌曲先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生。1993年7月至1999年10月任南京宏光空降装备厂技术员；1999年11月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司部门经理、总经理助理；2016年4月至今任南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年3月至今任 Lason Investments Limited 董事；2012年6月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司总经理；2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事

及总经理。

3、**张林虎先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生。1994 年 8 月至 1996 年 4 月任南京长虹无线电厂技术员，1996 年 4 月至 2000 年 8 月历任南京梅园热交换器厂车间主任、生产部副部长，2000 年 8 月至 2014 年 12 月历任南京德朔实业有限公司电机车间经理、制造事业部副总经理，2014 年 12 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司副总经理，2016 年 10 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司副总经理。

4、**刘志文先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，MBA。2001 年 8 月至 2002 年 5 月任南京雨润肉食品有限公司会计；2002 年 5 月至 2012 年 5 月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理；2012 年 5 月至 2016 年 10 月任泉峰（中国）贸易有限公司财务总监；2016 年 10 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会秘书、财务总监。

5、**戴伟伟女士**，1987年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，获西南政法大学学士学位。戴伟伟女士于2017年6月参加上海证券交易所第89期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。