

宁波拓普集团股份有限公司 第三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

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年10月18日9时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2017年9月26日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举邬建树先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司第三届董事会各专门委员会换届的议案》

选举邬建树先生、吴伟锋先生、王民权先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员；选举周英女士、王斌先生、王民权先生为公司第三届董事会审计委员会委员；选举王民权先生、邬建树先生、周静尧先生为公司第三届董事会提名委员会委员；选举周静尧先生、王斌先生、潘孝勇先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。以上任期均与第三届董事会相同。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王斌先生为公司总经理（总裁），任期与第三届董事会相同。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任吴伟锋先生、潘孝勇先生、蒋开洪先生、王明臻先生为公司副总经理（副

总裁),其中王明臻先生兼任公司董事会秘书,以上任期均与第三届董事会相同。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任洪铁阳先生为公司财务总监,任期与第三届董事会相同。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任龚玉超先生为公司证券事务代表,任期与第三届董事会相同。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过了《关于股权收购的议案》

董事会同意公司以人民币64,200万元收购浙江家力汽车部件有限公司100%股权、四川福多纳汽车部件有限公司100%股权。董事会授权董事长或总经理代表公司与相关方签订正式的股权转让协议,并授权公司管理层办理后续与之相关的一切事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请2017年11月10日召开公司2017年第四次临时股东大会。具体通知、议程及其他相关事项,公司随后发布提示性公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上议案(七)、(八)尚需提交公司股东大会审议,独立董事对议案(三)、(四)、(五)、(七)、(八)发表了明确同意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年10月19日

附：相关个人简历

1、邬建树先生：1964年出生于中国浙江省宁海县，2006年11月成为中国香港居民。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事长、宁波拓普隔音系统有限公司董事长、宁波拓普连轴器有限公司董事长、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司董事长、宁波拓普制动系统有限公司董事长等职。现任迈科国际控股（香港）有限公司董事长、宁波拓普集团股份有限公司董事长。

2、王斌先生：1975年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司副总经理、宁波拓普减震系统股份有限公司董事及总经理、宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、总经理（总裁）。

3、吴伟锋先生：1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司总经理、宁波巴赫模具有限公司总经理、宁波拓普隔音系统有限公司副总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。

4、潘孝勇先生：1980年出生，中国籍，无永久境外居留权，工学博士。历任宁波拓普声学振动技术有限公司副总经理、宁波拓普声学振动技术有限公司系统开发部经理、宁波拓普制动系统有限公司董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。

5、蒋开洪先生：1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司工程部经理、宁波拓普减震系统股份有限公司研发中心总监、宁波拓普汽车部件有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司电子系统事业部总经理。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。

6、周静尧先生：1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任北仑区律师事务所主任，宁波市天一律师事务所保税区分所主任。现任浙江凡心律师事务所主任、宁波市律师协会理事、宁波仲裁委员会仲裁员、北仑区人民政府法律顾问，兼任旭升股份（603305）独立董事，本公司独立董事。

7、王民权先生：1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任淮海工学院实验中心负责人。现任宁波职业技术学院自动化专业主任、自动控制工作室主任、宁波市政府电机类专业评标委员会专家、浙江省高职高专自动化类教学指导委员会委员、浙江省自动化学会教学工作委员会委员、本公司独立董事。

8、周英女士：1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，资产评估师。曾就职于宁波市北仑区财政局，现任宁波东海会计师事务所部门经理，兼任海伦钢琴（300329）独立董事。

9、王明臻先生：1979年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普集团股份有限公司监事。现任宁波拓普集团股份有限公司副总经理（副总裁）、董事会秘书。

10、洪铁阳先生：1978年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师。历任宁波华众塑料制品有限公司财务主管、宁波中诚税务师事务所项目经理、宁波拓普集团股份有限公司财务经理。现任宁波拓普集团股份有限公司财务总监。

11、龚玉超先生，1985年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，统计师。历任宁波拓普集团股份有限公司成本会计、主办会计、投资专员。现任宁波拓普集团股份有限公司证券事务代表。