

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-043

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第四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

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和会议材料于2021年4月27日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年5月7日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事唐志华先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第四届董事会专门委员会。具体如下：

- (1) 战略委员会：主任委员：唐志华；委员：闫建来、冯巧根
- (2) 提名委员会：主任委员：张光杰；委员：冯巧根、唐志华
- (3) 审计委员会：主任委员：冯巧根；委员：张光杰、李新芳
- (4) 薪酬与考核委员会：主任委员：冯巧根；委员：张光杰、唐志华

第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任唐志华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》**

同意聘任高海龙先生、阮爱军先生、王波先生、刘冬生先生、朱文俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

同意聘任李新芳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

同意聘任高海龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。

公司在本次会议前已向上海证券交易所报送候选董事会秘书高海龙先生的相关材料，并已收到上海证券交易所对候选董事会秘书高海龙先生的任职资格无异议的审核结果。

公司独立董事已就聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的事宜发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021年5月7日

## 附简历：

1、**唐志华**：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年7月毕业于扬州大学热加工工艺及设备专业；1993年7月至2001年4月，历任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术部职员、销售部经理；自2001年4月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）董事长兼总经理，期间还曾担任丹阳市汽车内饰件厂厂长、丹阳海汇电器配件有限公司董事。现任本公司董事长、总经理，并兼任江苏新泉志和投资有限公司、公司全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、宁波新泉汽车饰件系统有限公司、青岛新泉汽车饰件有限公司、江苏新泉模具有限公司、新泉（上海）汽车零部件有限公司执行董事，同时兼任公司全资子公司长沙新泉汽车饰件系统有限公司、宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司、佛山新泉汽车饰件有限公司、长春新泉志和汽车饰件有限公司、成都新泉汽车饰件系统有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司、宁德新泉汽车饰件有限公司、常州新泉汽车零部件有限公司执行董事、总经理，以及新泉发展香港有限公司、Xinquan Mexico Automotive trim, S. de R.L. de C.V.董事。

2、**高海龙**：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1994年7月至2000年6月，任安徽省巢湖水泥厂职工子弟学校教师；2000年7月至2007年8月，任巢东股份（600318）证券事务代表；2007年9月至2011年9月，任新海宜（002089）董事会秘书，期间曾担任苏州海汇投资有限公司总经理；自2011年10月起任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、**阮爱军**：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996年7月毕业于江苏广播电视大学机械制造工艺与设备专业；1996年8月至1999年11月，历任黎明汽车厂售后服务中心班组长、产品工程师；1999年12月至2007年11月，历任上汽集团仪征有限公司项目经理、总装车间主任、汽车厂技术质量科科长以及厂长助理；2007年12月至2018年8月，历任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司供应商质量工程师、内饰经理；2018年9月加入本公司，现任本公司副总经理。

4、**王波**：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年7月毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业；1995年8月至2008年8月

就职于泰州劲松股份有限公司，历任工程师、项目经理、开发经理、市场部经理、市场总监；自 2008 年 10 月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）市场总监。现任本公司董事、副总经理、市场总监。

**5、刘冬生：**男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1992 年 7 月毕业于沈阳建筑大学机械设计和制造专业；1992 年 7 月至 1998 年 8 月，就职于中国人民解放军第 5720 工厂，历任助理工程师、工程师；1998 年 8 月至 1999 年 12 月，任广东汕头金诺集团质量部经理；2000 年 2 月至 2003 年 12 月，任上海攀晟德技术咨询有限公司管理咨询顾问；2003 年 9 月至 2013 年 9 月，任上海圣格企业管理咨询有限公司副总经理；自 2013 年 9 月起，任本公司董事长助理。现任本公司副总经理。

**6、朱文俊：**男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外就留权，本科学历。1993 年 7 月至 1999 年 11 月，就职于江苏丹阳市公安局巡警大队、中山路派出所，从事民警工作；1999 年 11 月至 2001 年 10 月，任丹阳市公安局和平桥派出所副所长；2001 年 10 月至 2016 年 5 月，分别在丹阳市公安局导墅派出所、吕城派出所、中山路派出所、新桥派出所担任派出所所长职务；自 2016 年 5 月起，任本公司董事长助理。现任本公司副总经理。

**7、李新芳：**女，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1989 年 7 月至 2003 年 4 月，任江苏省苏南煤矿机械厂计财部副科长；自 2003 年 5 月起，历任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）计财部经理、财务总监。现任本公司董事、财务总监。