

# 常州星宇车灯股份有限公司

## 第五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。

**豁免提前通知：**鉴于本公司于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 18 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。七名董事全部出席。经半数以上董事推荐，本次会议由董事俞志明主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举周晓萍女士担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案》

1、同意选举周晓萍、高国华、岳国健为公司第五届董事会战略委员会成员，其中周晓萍女士为战略委员会主任委员；

2、同意选举汪波、岳国健、刘树廷为公司第五届董事会提名委员会成员，其中汪波先生为提名委员会主任委员；

3、同意选举陈良华、汪波、周晓萍为公司第五届董事会审计委员会成员，其中陈良华先生为审计委员会主任委员；

4、同意选举岳国健、陈良华、俞志明为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中岳国健先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各专业委员会任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：同意 7 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》

同意聘任周晓萍女士担任公司总经理，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李树军先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任刘树廷先生（简历附后）、徐惠仪先生（简历附后）、俞志明先生（简历附后）担任公司副总经理，同意聘任李树军先生（简历附后）担任公司财务总监。上述高管人员任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬预案的议案》

同意公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度基本薪酬为：董事长兼总经理周晓萍女士薪酬为 109.76 万元，董事兼副总经理刘树廷先生薪酬为 36.76 万元，

董事兼副总经理俞志明先生薪酬为 28.36 万元，副总经理徐惠仪先生薪酬为 33.06 万元，董事会秘书兼财务总监李树军先生薪酬为 32.33 万元，监事会主席徐小平先生薪酬为 21.36 万元，监事刘玲玲女士薪酬为 11.13 万元，并根据公司 2019 年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、审议通过了《关于独立董事 2019 年度津贴的议案》

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，从有利于提高独立董事工作的积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，利于公司长远发展的角度，董事会同意给予独立董事 2019 年度津贴为税前 12 万元。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 八、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2019 年第一季度报告全文和正文的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《公司 2019 年第一季度报告》全文和正文签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文和正文进行了确认。

《公司 2019 年第一季度报告》全文和正文的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

## 部分高级管理人员个人简历

刘树廷，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历。1999 年毕业于武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）材料学院，获学士学位。1999 年至 2004 年担任原一汽集团车箱厂技术员、车间主任、技术部副部长，2006 年至 2011 年担任天津一汽丰田汽车有限公司西青工厂中方检查课课长、品质技术课课长、品质管理部部长、公司品质保证部部长，2012 年至 2015 年 3 月担任天津一汽夏利汽车有限公司生产管理部部长、质量保证部部长，2015 年 6 月入职本公司。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞志明，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1986 年毕业于南京航空学院（现南京航空航天大学），获学士学位，2012 年毕业于中欧国际商学院，获硕士学位。1986 年至 1990 年担任常州兰翔机械厂技术员、助理工程师，1990 年至 2000 年担任常州牵引电机厂工程师、全质办主任、厂长助理，2000 年至 2005 年担任常州家善新科有限公司销售副总经理，2005 年至今担任本公司副总经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 9.68 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐惠仪，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。1988 年毕业于常州机电工业学校，取得大专学历。1988 年至 1994 年在常州继电器总厂工作，1994 年至今先后担任公司市场部部长、总经理助理、副总经理职务。目前担任公司副总经理职务。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 11.68 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李树军，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，毕业于北京理工大学会计学专业，具有中国注册会计师、英国皇家特许会计师、香港注册会计师资格。2006 年至 2010 年担任信永中和会计师事务所项目经理、高级项目经理；2010 年至 2015 年担任内蒙古满世煤炭集团股份有限公司财务部部长、董事会秘书；2015 年 3

月至 2015 年 10 月担任满世投资集团有限公司财务总监。2015 年 11 月起加入本公司，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。