

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年4月9日以电话、邮件等形式发出，于2017年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案；

公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长，选举董晓燕女士为公司副董事长。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；

董事会战略委员会：蒋学真先生、董晓燕女士、沈义先生、薛元林先生、陶国良先生，蒋学真先生担任召集人。

董事会提名委员会成员：陆刚先生、蒋学真先生、陶国良先生，陆刚先生担任召集人。

董事会审计委员会成员：李芸达先生、董晓燕女士、陆刚先生，李芸达先生担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会成员：陶国良先生、蒋学真先生、李芸达先生，陶国良先生担任召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总经理。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任沈义先生为公司董事会秘书。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任沈义先生、蒋建良先生、商旭峰先生、李敏先生为公司副总经理，聘任张正明女士为公司财务总监。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案；

公司董事会聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 21 日

附件：相关人员简历

1、蒋学真先生，1960 年 7 月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，常州市武进区第十六届人大代表。1977 年至 1990 年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安

起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994年至2011年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006年至今任腾龙科技监事。2006年至今任公司董事长。2008年至今兼任公司总经理。

2、董晓燕女士，1961年9月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，常州市第十三、十四届政协常委。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)财务科长、董事。1994年至2011年历任原东安起重下属公司管路公司财务科长、董事、总经理。2005年至2006年任公司董事长。2006年至今历任公司董事、副董事长。2005年至今任腾龙科技集团有限公司执行董事兼总经理、通畅咨询执行董事兼总经理、青岛敏田汽车销售服务有限公司监事。

3、沈义先生，1970年9月出生，中国国籍，本科学历。1991年至2006年曾任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司。2006年至今历任公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书。

4、薛元林先生，1952年8月出生，中国国籍，曾任常州市武进区环保局局长、党组书记。2012年11月退休至今。

5、陶国良先生，1958年1月出生，中国国籍，毕业于南京工业大学，博士学位，教授职称。1982年至今在常州大学任教，现任神力股份(603819.SH)独立董事、常州大学技术转移中心主任，兼任江苏省风电产业技术创新联盟副秘书长、中国机械工程学会材料分会理事。作为项目负责人获省部级科技进步二等奖2项，承担科技部国际合作项目、国家自然科学基金项目、江苏省重大九五攻关项目、常州市太阳能专项研究等科技项目，曾荣获“常州市有突出贡献专家”等荣誉。

6、李芸达先生，1974年10月出生，中国国籍，会计学博士学位，副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后，曾任职于南京财经大学会计系，现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、亚邦股份(603188.SH)独立董事，兼任常州民营经济研究所副所长。

7、陆刚先生，1964年6月出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十四届政协常委。兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任苏常柴A(000570.SZ)、旷达科技(002516.SZ)独立董事。

8、蒋建良先生，1977年9月出生，中国国籍，大专学历。1995年至2000年曾任职于常州市华新电气研究所、平安保险公司常州分公司、常州市银海电源设备有限公司。2000年至2009年历任管路公司产品工程师、工艺科长、开发科长、技术部副部长、技术部部长、副总经理。2007年至今任公司董事、副总经理。

9、商旭峰先生，1979年9月出生，中国国籍，大专学历。1999年至2006年曾任职于常州常发动力机械有限公司。2006年至今历任公司商务部区域销售经理、公司子公司天津腾龙总经理。2014年2月起任公司副总经理。

10、李敏先生，1980年9月出生，中国国籍，大专学历。2003年至2009年历任管路公司销售业务员、销售主管，2010年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016年3月任公司副总经理。

11、张正明女士，1977年9月出生，中国国籍，大专学历。1996年至2010年曾任职于常州市商业银行、常州溢达针织品有限公司。2010年至今历任公司财务经理、财务部部长，财务总监。

12、蒋达锋先生，1990年8月出生，中国国籍，本科学历。2012年6月至今任公司证券事务代表。