

股票简称：北特科技

股票代码：603009

公告编号：2014-010

上海北特科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2014年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2014年8月22日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中董事陶万垠、独立董事荣惠康以通讯方式参会并表决），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为了提高公司资金的使用效率、提高公司资产收益率，董事会同意在保证不影响正常生产经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财业务。具体方案为：

1. 择机购买商业银行的低风险的理财产品；
2. 累计额度不超过8000万元（含本数），期限不超过一年；
3. 上述额度一年内可循环使用。
4. 授权董事长靳坤按照上述方案组织实施并签署有关合同或协议。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理谢云臣先生提名，公司董事会提名委员会决议，董事会同意聘任靳晓堂、徐鸿飞、祁卫忠、崔攀峰先生担任公司副总经理。任期至本届董事会届满为止。

表决结果：

聘任靳晓堂为副总经理，5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

聘任徐鸿飞为副总经理，5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

聘任祁卫忠为副总经理，5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

聘任崔攀峰为副总经理，5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

靳晓堂、徐鸿飞、祁卫忠、崔攀峰简历见附件。

（三）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理谢云臣先生提名，公司董事会提名委员会决议，董事会同意聘任徐鸿飞先生担任公司财务负责人，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（四）审议通过了《关于聘任天津北特汽车零部件有限公司总经理的议案》

经公司总经理谢云臣先生提名，公司董事会提名委员会决议，董事会同意聘任靳晓堂先生担任天津北特汽车零部件有限公司总经理，任期至本届董事会届满为止。请天津北特汽车零部件有限公司按有关程序履行相应手续。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

附件：

靳晓堂先生简历

靳晓堂先生，1986 年出生，研究生学历, 中国国籍，无境外永久居留权。现就职于公司子公司天津北特汽车零部件有限公司，协助总经理工作。

徐鸿飞先生简历

徐鸿飞先生，1964 年出生，大学本科毕业，会计师, 中国国籍，无境外永久居留权。历任通用电器照明有限公司财务经理、上海杰宝大王企业发展有限公司财务总监、上海哈迪家具制造有限公司财务总监。2007 年进入上海北特科技股份有限公司任总经理助理兼财务部部长。现任公司子公司天津北特汽车零部件有限公司总经理。

祁卫忠先生简历

祁卫忠先生，1971 年出生，大专学历，电镀工程师, 中国国籍，无境外永久居留权。历任上海汇众汽车制造有限公司电镀主管工程师、上海汇众萨克斯减振器有限公司活塞杆生产工厂经理、精益生产部经理和技术部经理。2013 年 5 月进入上海北特科技股份有限公司，协助总经理工作。

崔攀峰先生简历

崔攀峰先生，1974 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任艾姆斯林艺（上海）有限公司总经理、爱生雅（中国）投资有限公司亚太采购中心供应商开发经理、采埃孚转向系统亚太区集团采购供应商质量经理等职务。现就职于本公司，协助总经理工作。