

证券代码：832500

证券简称：祥路股份

主办券商：财通证券

宁波祥路汽车部件股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

宁波祥路汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2017年11月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月15日以文件方式送达各位董事。本次会议应到董事5人，实到4人，会议由公司董事长葛珍荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提交股东大会审议。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于2017年12月3日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名葛珍荣、陈爱群、陈其江、赵志华、浜口今辅为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选

人如下：

葛珍荣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，毕业于西北工业大学，大专学历，机械制造与自动化专业。1997年3月至2000年3月，任宁波永信橡塑有限公司总经理助理；2000年3月至2001年3月，任宁波华东机电有限公司车间学徒；2001年4月至2003年5月，任宁波华东机电有限公司车间主管；2003年5月至2015年1月，任宁海县祥容机械有限公司法定代表人兼总经理；2010年6月起任宁波市祥路汽车部件有限公司法定代表人兼董事长；2014年12月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。

陈爱群女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，毕业于西北工业大学，本科学历，工商管理专业。1998年1月至1998年12月，任宁海县新华工具有限公司成本会计；1999年1月至2001年12月，任宁海杨帆贸易有限公司主办会计；2002年1月至2003年4月，任宁波波特顺塑料用品有限公司主办会计；2003年5月起至今，任宁海县祥容机械有限公司监事；2010年6月起任宁波市祥路汽车部件有限公司监事；2014年12月至今，任公司董事及副董事长，任期三年。

陈其江先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，毕业于毛屿中学，初中学历。2008年至2010年，任宁海县祥容机械有限公司采购；2010年至2014年，任宁波市祥路汽车部件有限公司采购；2014年3月至今任公司主管经理；2014年12月至今任公司董事，任期三年。

赵志华先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，毕业于青岛化工学院，本科学历，塑料工程专业。2001年1月至2013年3月，任宁波信泰机械有限公司项目经理；2013年3月至今，任宁波市祥路汽车部件有限公司总经理；2014年12月至今，任公司董事兼副总经理，任期三年。

浜口今辅先生，日本国籍，1973年11月出生，毕业于日本京都龙谷大学，本科学历，经济专业。2000年4月至2006年9月，就职于日本KUMIKAI工业株式会社，任品保经理；2006年10月至2011年4月，任日本MINTHJAPAN株式会社总经理；2011年5月至今，任拓海实业株式会社总经理；2014年12月至今，任宁波市祥路汽车部件有限公司董事，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开2017年第十一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

因董事会本次审议的相关事项需提请公司股东大会审议，现提请公司于2017年12月6日召开公司2017年第十一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波祥路汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

宁波祥路汽车部件股份有限公司



2017年11月21日