

证券代码：870982

证券简称：亚星世纪

主办券商：华龙证券

天津亚星世纪实业股份有限公司 聘任公司董事的公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 11 月 17 日审议并通过：

任命孙文彬为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙文彬未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

任命刘维华为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘维华未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

任命娄爽为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。娄爽未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

任命柳士明为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。柳士明未被纳入失信联合惩戒对象名单，不

属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人，持有公司股份 55,700,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由郭成平主持。

以上决议表决情况为：

同意股份数 55,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事孙文彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

简历如下：孙文彬，男，1989 年 12 月出生，中国籍，汉族，河南周口人。2011 年毕业于天津科技大学，获得工学和管理学双学士学位，2014 年毕业于中国人民大学，获得工学硕士学位。2014 年 7 月--2016 年 9 月，在溢思得瑞科技创新集团（外企），分别担任过集团投资部投资经理、基金管理公司基金经理和总裁办副总裁助理职务；2016 年 9 月--至今，甘肃国投盛达基金管理有限公司，担任高级投资经理职务。

该任命独立董事刘维华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

简历如下：刘维华，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，汉族，工学博士。职称：教授级高工。1995 年 9 月--2004 年 2 月，在上海

德尔福汽车空调系统有限公司工作，历任设计工程师、预先研究项目组组长、试验室主任、产品工程部副经理及技术中心副主任。2004年2月--2011年7月，在上海加冷松芝汽车空调有限公司工作，担任副总裁及小车空调事业部总经理，负责汽车空调系统生产工厂的筹建并主管市场开拓及产品开发。2011年7月—2016年7月，在杭州三花研究院有限公司工作，担任研究院副总经理及新能源汽车空调公司总经理，负责新能源汽车空调系统及热管理系统的研发、生产及市场开拓。2016年7月--至今，在翰昂汽车零部件（上海）有限公司工作，担任中国区技术总监。

该任命独立董事娄爽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

简历如下： 娄爽，男，1980年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学，经济法硕士、公共管理硕士，研究生学历。2003年7月--2009年8月，就职于天津市公安局指挥中心，任科员；2009年9月--2017年2月，就职于天津市人民政府国有资产监督管理委员会，任主任科员；2017年2月--至今，就职于天津允公律师事务所。

该任命独立董事柳士明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

简历如下： 柳士明，男，1973年10月出生，中国籍，毕业于天津财经学院，管理学硕士，研究生学历，注册会计师。1999年7月--至今，在天津财经大学会计系任教，讲师。目前兼任职务：天津环球磁卡股份有限公司，独立董事；天津天财有限责任会计师事务所，法定代表人。

(三) 任命/免职原因

公司发展需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，对公司治理机制不造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司聘任新董事，符合公司战略规划及公司实际需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平，并对公司管理起到积极促进作用。

三、备查文件

(一) 《天津亚星世纪实业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

天津亚星世纪实业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日