

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十九次会议于2017年11月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月20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，董事滨口今辅缺席会议；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《关于提名梁军强、叶太平、张义平等为公司核心员工的议案》，本议案直接提交股东大会审议。

#### 1、议案内容

为增强公司核心竞争力，增强公司凝聚力，现提名梁军强、叶太平、张义平、何梁、黄静、蒋祖登、柴振华、童有根、刘雪涛、干素琴、艾显喜、赵伟镇、庞魏娜、咎琴、钟相云、何政军、陈国统、叶

建海为公司核心员工。上述核心人员简历详见附件。

附件：核心人员简历

梁军强先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生。毕业于宁波大学，本科学历，机械电子工程专业；1999年7月至2001年7月，任宁波市永泰塑机有限公司电子设计；2001年7月至2015年4月，任宁波敏实技研汽车零部件公司技术总监；2015年4月至今，任公司副总经理兼研发部经理。

叶太平先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，毕业于江西航空技术学院，大专学历，数控专业；2007年12月至2015年10月，任敏实集团商务经理；2015年10月至今，任公司业务中心经理。

张义平先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆广播电视大学渝北分校，大专学历，工商管理；2001年4月至2016年3月，任敏实集团重庆敏德生产运营经理；2016年3月至今，任公司金属事业部运营副总经理。

何梁先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月出生，毕业于南部技校，大专学历，模具专业；2005年至2016年，任广州白木汽车零部件有限公司司长；2016年8月至2017年，任浙江启腾汽车部件科技有限公司副总经理；2017年8月至今，任公司金属事业部副总经理及前期保障。

黄静，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月出生，

毕业于嘉兴学院，本科学历，人力资源管理专业；2009年2月至2010年10月任宁波双水金属制品有限公司出纳；2012年2月至2013年2月任宁波五峰机械有限公司人资专员；2013年3月至今任公司综合管理部人事经理。

蒋祖登先生。汉族，中国国籍。无境外永久居留权。1984年2月23日出生。毕业于金华理工学院。大专学历，数控技术及应用专业。2006年6月—2012年4月在第一注塑模具有限公司任设计员及模具员。2012年4月—2013年4月担任宁波永信质量工程师。2013年4月—至今任公司采购部采购员。

柴振华，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，毕业于浙江工业职业技术学院，大专学历，数控专业；2009年2月至今，任公司研发部工装主管。

童有根，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，毕业于浙江理工大学，大学本科学历，机械设计制造及自动化专业；2009年5月至今，任公司研发部产品设计工程师。

刘雪涛，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993年4月出生，毕业于中央广播电视大学，大学学历，金融学专业，2008年至2012年4月长春敏实担任工艺员，2012年5月至2013年11月福耀汽配担任项目工艺工程师，2013年11月至2015年8月北京敏实担任滚压工艺工程师及班组长。2015年9月至2016年9月鑫淼机械担任生产主管。2016年9月至今祥路汽车部件股份有限公司金属部滚

压工艺工程师。

于素琴,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1984年11月出生,毕业于中央广播电视大学,大学学历,会计学专业;2005年7月至2012年9月,任宁波杰友升电气有限公司采购部采购员;2012年9月至2013年3月,任宁波普罗菲电子有限公司采购部主管;2013年3月至2014年12月,任宁波腾盈电器有限公司采购部主管;2014年5月至今,任公司采购部采购专员。

艾显喜,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1988年3月出生,毕业于河北理工大学,大学学历,包装工程专业;2010年6月至2014年9月,任宁波双林汽车股份有限公司项目工程师;2014年9月至今,任公司研发部项目主管。

赵伟镇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年9月出生,毕业于桂林电子工业学院,本科学历,计算机专业。2006年5至2007年8月于模具城加工店担任模具工;2007年9月至2009年3月于宁波艾瑞激光有限公司担任模具工;2009年4至2010年5月任宁海县祥生模具有限公司模具部主管;2010年6月至2014年12月任公司模具部主管,2015年至今任橡塑部经理。

庞魏娜,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1983年12月16日出生。毕业于浙江金融职业学院。大专学历,会计学专业。2009年11月-2016年3月在宁波捷豹集团有限公司任成本会计,宁波捷豹振动控制系统有限公司任主办会计。2016年4月至今任公司财务

部成本会计。

昝琴，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1981年08月03日出生。毕业于浙江财经学院，大专学历，会计专业。2011年7月至2013年12月在宁波峰亚电器有限公司任会计，2014年1月到2017年07月，宁海县奥翔电塑有限公司任主办会计，2017年8月至今任公司财务部主办会计。

钟相云先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生。毕业于力洋中学，高中学历，模具专业；2008年9月至2014年10月，任宁海祥生模具有限公司装配组组长；2014年10月至2016年12月，任公司模具部装配组长；2017年1月至今任宁波市加祥精密模具有限公司模具装配组组长。

何政军先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生。毕业于广元市朝天中学，高中学历；2012年至2016年7月，任建新密封条公司主任；2016年7月至2016年12月任公司模具部调试工程师，2017年1月至今任宁波市加祥精密模具有限公司项目部调试工程师。

陈国统先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生。毕业于宁波大学，大专学历，电子商务专业；2013年3月至2016年12月，任宁波祥路汽车部件股份有限公司模具部设计工程师；2017年1月至今，任宁波市加祥精密模具有限公司研发部经理。

叶建海先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11

月出生。毕业于宁海技工学校，中技学历，机械专业；2014年9月至2016年4月，任宁波祥路汽车部件股份有限公司模具部调试主管；2016年5月至2016年12月，任公司模具部工艺设计经理。2017年1月至今任宁波市加祥精密模具有限公司研发部工艺设计经理。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票，因非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事葛珍荣、陈爱群回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开2017年第十二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15日召开公司2017年第十二次临时股东大会。

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二十九次会议决议》

宁波祥路汽车部件股份有限公司

