

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年7月7日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事长

5、会议主持人：周家儒

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议等方面符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

公司第四届董事会成员已经由2018年第五次临时股东大会选举

产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周家儒先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1、议案内容：

公司第四届董事会成员已经由 2018 年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周崇龙先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据公司的管理需要，聘任周家儒先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

1、议案内容：

根据公司的管理需要，经总经理周家儒提名，同意聘任周崇龙先生、王宁强先生、赵东升先生为公司副总经理，聘任黄正荣女士为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据公司的管理需要，同意聘任刘海强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》

1、议案内容：

公司第四届董事会各专门委员会的组成人员如下：

(1) 公司第四届董事会战略决策委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事，任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：周家儒、姜捷、刘海强，其中周家儒为主任委员。

(2) 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事（包括 1 名专业会计人士），任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：金国达、马家喜、周家儒，其中金国达为主任委员。

(3) 公司第四届董事会提名委员会由 3 名董事组成，包括 2 名独立董事，任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：姜捷、周家儒、马家喜，其中姜捷为主任委员。

(4) 公司第四届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，任期与本届董事会任期一致。具体为：

委员：金国达、周家儒、马家喜，其中金国达为主任委员。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4、提交股东大会情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

董事会

2018 年 7 月 10 日



附件：高级管理人员简历

1、周家儒先生简历

周家儒先生：出生于 1953 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1985 年至 1993 年，任温州市东瓯电工器材厂厂长；1993 年至 1999 年，任温州市瓯海东方石油化工设备厂厂长；1999 年至今，任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事长、总经理。现任温州大成邦企业管理咨询有限公司执行董事、中国汽车流通协会售后零部件分会理事长。

2、周崇龙先生简历

周崇龙先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2003 年，就职于温州鹿城精神病医院，任医生；2003 年至今，历任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司计划经理、采购总监。

3、王宁强先生简历

王宁强先生：副总经理，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至 1999 年，任英格索兰有限公司（常州公司）生产部经理；1999 年至 2003 年，任南京 A. O. Smith 热水器有限公司制造总监（生产部经理）；2003 年至 2007 年，任温州市冠盛汽车零部件制造有限公司副总经理；2007 年至 2010 年，从事企业管理咨询工作；2010 至 2015 年，任浙江长华汽车零部件集团有限公司副总经理；2015 年至今，任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司副总经理。

4、赵东升先生简历

赵东升先生：副总经理，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至今，历任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司业务经理、销售总监、副总经理。

5、黄正荣女士

黄正荣女士：财务总监，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2005 年，任温州市冠盛汽车零部件制造有限公司主办会计；2005 年至 2006 年，任温州市冠盛汽车零部件制造有限公司财务总监助理；2006 年至 2008 年，任温州市冠盛汽车零部件制造有限公司财务经理；2008 年至 2010 年，任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司财务经理；2011 年至今，任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司财务总监。

6、刘海强先生

刘海强先生：男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2006 年，任唐山冀东水泥股份有限公司法务专员；2006 年至 2007 年，任北京迪信通商贸有限公司法务专员；2007 年至今，任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司战略发展部经理、董事会秘书、董事。