

浙江万安科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知于2017年5月13日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2017年5月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会已于2017年4月届满到期,公司于2017年4月27日发出了关于公司董事会换届选举的公告。经公司第三届董事会提名委员会提议,提名陈利祥先生、陈锋先生、陈永汉先生、俞迪辉先生、傅直全先生、杨成安先生、董建平先生、寿邹先生、朱建先生为公司第四届董事会董事候选人,其中董建平先生、寿邹先生、朱建先生为独立董事候选人(董事候选人简历见附件)。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见:公司第四届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及提名程序等符合《公司法》等相关法律法规

及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现
有被中国证监会确定为市场禁入者。董事候选人具备法律、行政法规所规定的上
市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，并已征得被提名人
本人同意。

其中，三名独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
等公司规章制度中规定的禁止任职的条件，亦未被中国证监会处以证券市场禁入
处罚的情况。三名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东大会审议。

我们同意董事会对上述9名董事候选人的提名，同意提交公司2017年第一次
临时股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

公司第三届董事会已经届满，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会
换届选举，结合公司实际情况，拟定第四届董事会独立董事年度津贴为5万元/
人.年。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见公司2017年5月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2017年5月22日

附件：

董事候选人简历

陈利祥：男，1952年1月出生，工程师，中共党员。复旦大学总裁研修班结业，上海大学研究生部国际工商与管理学院毕业。历任诸暨市店口农机厂副厂长；诸暨市第一汽配厂副厂长；诸暨市汽车制动器厂厂长、党支部书记。现任万安集团有限公司董事长、浙江万安置业有限公司执行董事、江西万安三峰置业有限公司董事、四川万安三峰置业有限公司董事。

陈利祥先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈锋的父亲，目前直接持有公司股份 23,476,530 股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司 6% 的股权，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈锋：男，1978 年出生，研究生学历，中共党员。历任上海万安国际贸易有限公司、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司副总经理。现任公司董事、总经理。兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、安徽盛隆铸业有限公司董事、上海万捷汽车控制系统有限公司执行董事、陕西万安汽车零部件有限公司执行董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司执行董事、浙江博胜汽车部件有限公司执行董事、长春富奥万安制动控制系统有限公司董事、浙江万安智驱科技有限公司董事、浙江万安亿创电子科技有限公司董事、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事长。

陈锋先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈利祥之子，目前直接持有公司股份 23,940,000 股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司 13.48% 的股权，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈永汉：男，1951 年出生，助理工程师，中共党员。历任诸暨市店口农机厂车间副主任；诸暨市第一汽配厂厂长助理；诸暨市汽车制动器厂厂长助理；万安集团有限公司总经理助理。现任公司董事，兼任万安集团有限公司董事、安徽

万安汽车零部件有限公司董事、四川万安三峰置业有限公司董事、江西万安三峰置业有限公司董事、安徽盛隆铸业有限公司董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司监事、浙江万安置业有限公司监事、浙江维埃易贸易有限公司监事。

陈永汉先生为公司实际控制人之一，目前直接持有公司股份4,627,192股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司8.29%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

俞迪辉：男，1967年出生，工程师，曾任诸暨市汽车制动器厂科长、浙江万安实业公司科长、浙江万安实业有限公司部长、浙江万安实业集团有限公司、主任万安集团诸暨汽车制动系统有限公司董事。现任万安集团有限公司董事、浙江诸暨万宝机械有限公司监事、浙江博胜汽车部件有限公司监事、陕西万安汽车零部件有限公司监事、安徽盛隆铸业有限公司董事、浙江万安泵业有限公司监事、上海万偕贸易有限公司监事、四川万安三峰置业有限公司监事、江西万安三峰置业有限公司监事、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事、浙江万安亿创电子控制系统有限公司董事。

俞迪辉先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈利祥之妹夫，目前直接持有公司股份4,257,194股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司8.29%的股权，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

傅直全：男，1977年出生，硕士研究生学历，历任万安集团有限公司技术员，现任北京金万安汽车电子技术研发有限公司总经理、万安集团有限公司董事、公司副总经理、浙江万安智驱科技有限公司董事。

傅直全先生系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨成安：男，1969年出生，党员，研究生，硕士学位。曾参加大连理工大学MBA培训，赴日本丰田公司全球生产推进中心（GPC）及生产调查部培训，获得培训证书。获得一汽集团公司科学技术协会物流专业学会“物流专家”的荣誉称号。历任四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司制造部主查兼任总装科科长，中国第一汽车集团公司发展部商用车室主任。

杨成安先生系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董建平：男，1953年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1991年10月至1993年10月中国汽车工业公司规划司，任副司长；1993年10月至2003年6月在中汽振兴汽车零部件有限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司任董事长、总经理；2003年7月至2007年1月北京现代汽车有限公司，任采购本部副部长；2007年2月至2007年10月北京汽车控股公司整车事业部，任筹备组负责人；2007年11月至2013年5月在中国汽车工业协会，任助理秘书长、秘书长；2013年6月至今，退休。现任许昌远东传动轴股份有限公司独立董事、安徽中鼎股份有限公司独立董事。

董建平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

寿邹：男，1976年出生，硕士，美国特许金融分析师（CFA）。2004年10月至今任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理；2000年1月至2001年3月任杭州华东医院集团有限公司投资部副总；2001年4月至2004年10月任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理；曾任久立特材股份有限公司独立董事、久盛电气股份有限公司独立董事。现任浙江帝龙新材股份有限公司独立董事、汉鼎信息科技股份有限公司独立董事、杭州华星技术股份有限公司独立董事、任上海金桥信息股份有限公司独立董事。浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事。

寿邹先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱建：男，1970年出生，大学本科学历，工商管理硕士,中共党员，教授级高级会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。2002年12月起至今，就职于钱江水利开发股份有限公司，现任公司财务总监、董事会秘书。现任杭州微光电子股份有限公司、迈得医疗工业设备股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司独立董事。

朱建先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。