

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车或公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年8月27日以书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司新一届董事会（第九届董事会）非独立董事候选人 6 名，任期自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，董事候选人及会议表决情况如下：

1、陈更

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、陈宏良

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、顾鑫

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、赵继成

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、季军

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、朱昱

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对每位非独立董事候选人进行选举表决。

**（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司新一届董事会（第九届董事会）独立董事候选人 3 名，任期自 2024 年

第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，独立董事候选人及会议表决情况如下：

1、熊守美

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、范小华

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、韩慧博

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对每位独立董事候选人进行选举表决。独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**附：公司第九届董事会董事候选人简历**

**1、非独立董事候选人 6 名**

陈更，男，硕士，中级会计师。现任公司副董事长、北京海纳川汽车部件股份有限公司总裁、党委副书记。历任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长，公司监事会主席，公司董事，2016 年 6 月至 2022 年 8 月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁。2022 年 8 月至 2024 年 8 月担任公司党委书记、副董事长、总经理。

陈宏良，男，工学硕士、研究员级高级工程师，现任公司董事、北京汽车集团有限公司董事长高级顾问。陈宏良先生有着丰富的汽车行业经验。自 1996 年 1 月至 2008 年 9 月历任南京依维柯汽车有限公司车厂副厂长（主管技术质量系

统)、采购部部长、总装厂厂长、副总经理等职务；2008年9月至2009年2月担任南京依维柯汽车有限公司党委副书记；2009年2月至2014年1月先后担任北汽控股乘用车事业部副总经理，北汽股份运营与生产本部副本部长、专务总监，株洲分公司总经理和党委书记；2014年1月至2017年3月担任北汽股份副总裁、北京奔驰高级执行副总裁、北京奔驰党委书记；2017年3月至2020年12月，担任北汽股份总裁、执行董事和党委书记；2020年12月至2023年2月，担任北京汽车集团有限公司总经理助理兼经营管理部部长；2023年2月至2024年7月，任北京汽车集团有限公司总经理助理兼战略与投资管理部部长；2024年7月至今，任北京汽车集团有限公司董事长高级顾问。

顾鑫，男，西安交通大学工商管理专业硕士，现任公司董事，北京汽车集团有限公司证券与资产管理部部长，北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。历任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长，北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021年5月起任公司董事。

赵继成，男，硕士，高级工程师。2012年4月至2015年4月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司总经理助理、副总经理；2015年5月至2018年7月担任北汽岱摩斯汽车系统（重庆）有限公司副总经理；2018年8月至2020年3月担任北京海纳川李尔汽车饰件有限公司副总经理；2020年7月至2023年4月担任海斯坦普汽车组件（北京）有限公司常务副总经理、海斯坦普汽车组件（天津）有限公司常务副总经理和海斯坦普汽车组件销售（天津）有限公司总经理；2023年5月至2024年1月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司经营管理部总监；2024年2月至2024年8月起担任北电新能源科技（江苏）有限公司总经理；2024年5月至2024年8月，担任北电新能源科技（江苏）有限公司董事、总经理，北京电控爱思开科技有限公司董事长、总经理，北电爱思特（江苏）科技有限公司董事、董事长，北汽海蓝芯能源科技（北京）有限公司董事、总经理，北京时代动力电池有限公司董事。现任北电新能源科技（江苏）有限公司董事。

季军，男，大学学历，高级工程师，现任公司董事、副总经理。1992年在山东活塞厂参加工作，1997年起历任证券管理处副处长、企划部副部长，2000年任公司董事、董事会秘书。2007年任公司董事、董事会秘书、副总经理，2012年5月至2018年5月担任公司董事、总经理；2018年5月至2020年4月担

任公司董事、副总经理；2020年4月起任公司副总经理，2022年9月至今任公司董事、副总经理。

朱昱，男，硕士，高级工程师，2013年7月至2014年1月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司汉堡项目组副组长；2014年1月至2014年8月担任海纳川北京分公司底盘零部件工厂副总经理；2014年8月至2017年10月担任海纳川(滨州)发动机部件有限公司常务副总经理；2017年10月至2019年9月担任渤海汽车系统股份有限公司副总经理、海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司总经理；2019年9月至2023年4月担任延锋海纳川汽车饰件系统有限公司常务副总经理；2023年5月至2024年7月担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司(BTAH)执行董事、首席运营官；2024年7月至今担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司(BTAH)执行董事、首席执行官。

## 2、独立董事候选人3名

熊守美，毕业于清华大学机械工程系，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任清华大学材料学院教授，主要从事铸造工艺领域的研究，曾担任渤海汽车系统股份有限公司、广东鸿图科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今，担任艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事。

范小华，女，博士，副教授，硕士研究生导师。2013年-2023年历任北京科技大学EMBA中心主任、副院长，现任北京科技大学经济管理学院副院长、副教授、硕士研究生导师，公司独立董事，目前担任北京并行科技股份有限公司独立董事、意大利Pirelli & C. S.p.A. 独立董事。

韩慧博，男，博士研究生学历。2003年1月至2009年11月，任吉林大学商学院会计系讲师；2009年11月迄今就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系，历任讲师、副教授。2008年1月至2009年10月，曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，2016年7月-2022年7月，曾任深圳市科思科技股份有限公司独立董事。2024年1月至今，担任青木科技股份有限公司独立董事。2024年6月至今，担任惠达卫浴股份有限公司独立董事。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2024-034

---

董 事 会

2024年8月28日