

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-065

## 宁波拓普集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2017年9月27日9时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2017年9月17日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》

董事会同意公司吸收合并全资子公司宁波拓普底盘科技有限公司，并将因吸收合并而导致募投项目之一的“汽车电子真空泵项目”的实施主体由宁波拓普底盘科技有限公司变更为宁波拓普集团股份有限公司。

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《拓普集团关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2017-067）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于全资子公司拟对外投资的议案》

董事会同意全资子公司宝鸡拓普迈高汽车部件有限公司在宝鸡高新区投资人民币20,000万元建设汽车内饰功能件研发制造项目。

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告《拓普集团关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-068）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名邬建树先生、王斌先生、吴伟锋先生、潘孝勇先生、蒋开洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

公司董事会提名周静尧先生、王民权先生、周英女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案（一）、（三）尚需提交公司股东大会审议，独立董事对议案（一）、（三）发表了明确同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《拓普集团独立董事关于公司第二届董事会第三十八会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

宁波拓普集团股份有限公司

2017 年 9 月 27 日

## 附件：公司第三届董事会董事候选人简历

1、邬建树先生：1964年出生于中国浙江省宁海县，2006年11月成为中国香港居民。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事长、宁波拓普隔音系统有限公司董事长、宁波拓普连轴器有限公司董事长、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司董事长、宁波拓普制动系统有限公司董事长等职。现任迈科国际控股（香港）有限公司董事长、宁波拓普集团股份有限公司董事长。

2、王斌先生：1975年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司副总经理、宁波拓普减震系统股份有限公司董事及总经理、宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、总经理（总裁）。

3、吴伟锋先生：1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司总经理、宁波巴赫模具有限公司总经理、宁波拓普隔音系统有限公司副总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。

4、潘孝勇先生：1980年出生，中国籍，无永久境外居留权，工学博士。历任宁波拓普声学振动技术有限公司副总经理、宁波拓普声学振动技术有限公司系统开发部经理、宁波拓普制动系统有限公司董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。

5、蒋开洪先生：1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司工程部经理、宁波拓普减震系统股份有限公司研发中心总监、宁波拓普汽车部件有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司电子系统事业部总经理。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。

6、周静尧先生：1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任北仑区律师事务所主任，宁波市天一律师事务所保税区分所主任。现任浙江凡心律师事务所主任、宁波市律师协会理事、宁波仲裁委员会仲裁员、北仑区人民政府法律顾问，兼任旭升股份（603305）独立董事，本公司独立董事。

7、王民权先生：1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任淮海工学院实验中心负责人。现任宁波职业技术学院自动化专业主任、自动控制工作室主任、宁波市政府电机类专业评标委员会专家、浙江省高职高专自动化类教学指导委员会委员、浙江省自动化学会教学工作委员会委员、本公司独立董事。

8、周英女士：1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，资产评估师。曾就职于宁波市北仑区财政局，现任宁波东海会计师事务所部门经理，兼任海伦钢琴（300329）独立董事。