

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第一次董事会于2017年11月17日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

会议选举罗玉龙先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司第四届董事会各专门委员会换届的议案》；

同意公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会战略发展委员会：由罗玉龙、罗力成、陆继组成，其中罗玉龙为召集人；

董事会提名委员会：由陆继、张文昌、付于武组成，其中陆继为召集人；

董事会审计委员会：由黄惠琴、付于武、陈雅卿组成，其中黄惠琴为召集人；

董事会薪酬与考核委员会：由付于武，黄惠琴，黄红亮组成，其中付于武为召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意董事会聘任张文昌先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意董事会聘任罗力成先生、张勇先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意董事会聘任钱毅女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意董事会聘任张勇先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意董事会聘任戴鼎先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2017年11月18日

**附件：
相关人员简历：**

罗玉龙先生：1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。曾获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀创业企业家等荣誉，曾任风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长，现任本公司董事长、圣龙集团执行董事兼总经理，兼任沃美环境、禹舜商贸、圣龙工业、圣龙投资、埃美圣龙、沃富圣龙、圣龙进出口、湖州圣龙执行董事，沃弗圣龙、圣龙浦洛西、湖州浦洛西、华纳圣龙董事长，秦皇岛银行、SLW公司、菱化实业董事，圣龙德国经理等职。

陈雅卿女士：1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师。曾任宁波鄞县缝纫机厂会计，现任本公司董事、圣龙集团董事长助理，兼任SLW公司董事，圣龙进出口、禹舜商贸、沃富圣龙监事等职。

罗力成先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任本公司董事、副总经理，兼任圣龙股份德国经理，SLW公司总裁，圣龙浦洛西、湖州浦洛西、SLW公司、华纳圣龙、沃弗圣龙董事，圣龙集团、埃美圣龙、鄞州银行监事等职。

张文昌先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任博格华纳联合传动系统有限公司总经理等职，现任本公司董事、总经理，兼任圣龙浦洛西、湖州浦洛西、沃弗圣龙董事等职。

黄红亮先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中都控股集团有限公司行政总经理、董事会秘书等职，现任本公司董事、圣龙集团副总经理，兼任菱化实业董事长、圣龙浦洛西、湖州浦洛西、湖州圣龙、圣龙工业、圣龙投资、沃美环境、上海启畅投资咨询有限公司、上海诺维投资有限公司监事等职。

付于武先生：1945年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，曾任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师，哈尔滨汽车工业总公司总经理，现任中国汽车工程学会理事长，兼任中国汽车人才研究会理事长、北京华汽汽车文化基金会理事长，广州汽车集团股份有限公司（股票代码：601238）、重庆小康工业集团股份有限公司（股票代码：601127）、北京汽车股份

有限公司（股票代码：01958，香港联交所）独立董事、本公司独立董事。

黄惠琴女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，会计学副教授，宁波市会计领军人才。现为宁波大学商学院会计系副教授，兼任宁波市会计学会理事、宁波市会计专家库成员、宁波宁大留学服务有限公司董事、本公司独立董事。

陆继先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师、注册税务师。曾任宁波正源税务师事务所有限公司项目经理，现任宁波市鄞州区高新生产力促进中心主任，宁波成欣企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，兼任本公司独立董事。

钱毅女士：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，澳大利亚公共会计师协会资深会员，英国财务会计师公会资深会员。曾任博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司财务总监、华纳圣龙财务总监、博格华纳联合传动系统有限公司财务总监等职，现任本公司财务总监。

张勇先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。

戴鼎先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。曾任宁波先锋新材料股份有限公司（股票代码：300163）董事会秘书助理，宁波天邦股份有限公司（股票代码：002124）证券事务代表、证券部经理等职，现任本公司证券事务代表。