

广东迪生力汽配股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会于2017年6月19日任期届满，公司2017年6月29日披露《广东迪生力汽配股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号2017-003）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为7人，其中独立董事3人。根据公司第一届董事会运行情况并结合公司实际，公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司股东提名及提名委员会审核，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，提名罗洁女士、赵瑞贞先生、Sindy Yi Min Zhao女士、周卫国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名赵华女士、梁永豪先生、谢沧辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2017年

年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会

1、股东代表监事

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司股东提名陈敏女士、吴秋萍女士为公司第二届监事会股东代表监事（简历见附件1），公司于2018年4月19日召开了第一届监事会第十三次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于2018年4月12日召开了职工代表大会，会议选举雷彩容女士（简历见附件2）为公司第二届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司2017年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年4月19日

附件 1

董事和监事候选人简历

1、非独立董事简历如下：

罗洁，女，1969 年 12 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1995 年至 2000 年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理；2000 年至今，任美国华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2011 年任台山市国际交通器材配件有限公司财务总监；2011 年 6 月至今，任中高国际投资有限公司董事；2011 至 2014 年 6 月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事长；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事长；2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公司监事。

赵瑞贞，男，1961 年 3 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1992 年至今任华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2014 年 6 月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事；2011 年 6 月至今，任中高国际投资有限公司董事；2013 年 8 月至 2014 年 6 月，担任台山市国际交通器材配件有限公司的总经理；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经理，2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。

Sindy Yi Min Zhao，女，1989 年 7 月出生，汉族，美国国籍，硕士学历，Pepperdine University MBA 毕业。2010 年至 2012 年，任华鸿国际有限公司总裁助理；2010 年 6 月至今，任力生国际有限公司董事；2013 年至今，华鸿国际有限公司董事；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事、副总经理。

周卫国，男，1963 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于鹤山市第一中学。1979 年至 1993 年，任鹤山市医药公司业务经理；1993 年至 1998 年，任鹤山市工贸实业总公司副总经理；1998 年至 2003 年，任鹤山市永兴集团有限公司董事总经理；2003 年至 2014 年，任鹤山市晓业房地产开发有限公司副总经理；目前任江门市晓业废旧物资回收有限公司执行董事、经理，鹤山市曙光贸易有限公司执行董事，江门市国会葡萄酒业公司监事，广东

中人国华物流有限公司监事，鹤山市骏达投资有限公司监事，鹤山市粤能投资有限公司监事，鹤山市粤昌投资有限公司监事，鹤山市粤丰投资有限公司监事，鹤山市粤庆投资有限公司监事，鹤山市粤豪投资有限公司监事，鹤山市粤祥投资有限公司监事，鹤山市粤达投资有限公司监事，鹤山市粤源投资有限公司监事，江海区新会区粤信投资有限公司执行董事、经理，鹤山市粤盛投资有限公司执行董事、经理，鹤山市粤盈投资有限公司监事，鹤山市粤骏投资有限公司监事，鹤山市粤然投资有限公司监事，鹤山市源信贸易有限公司经理，鹤山市源华贸易有限公司经理，鹤山市源田实业有限公司经理，鹤山市源庆贸易有限公司经理，鹤山市源发贸易有限公司经理，鹤山市源顺贸易有限公司经理，鹤山市源利贸易有限公司经理，鹤山市源达贸易有限公司总经理，鹤山市源润贸易有限公司经理，鹤山市东捷投资有限公司监事，广东晓业新能源科技有限公司监事。

2、独立董事候选人简历如下：

赵华，女，1964年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中农业大学遗传育种专业。中国注册会计师职业资格、中国注册税务师职业资格、房地产经济师职称、高级劳动关系协调师职业资格，2011年取得独立董事任职资格。1998年10月至2000年12月，任职于新会市审计师事务所（后更名为新会市方圆会计师事务所）；2001年1月至今，任江门市红叶会计师事务所有限公司副所长；2003年5月至2008年5月，任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事；2005年1月至今，任江门市红叶税务师事务所有限公司董事；2012年5月至2013年6月，任新会高级技工学校教员；2012年1月至2018年2月，任广东江粉磁材股份有限公司独立董事；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事；2016年2月至2018年2月，任广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事。

梁永豪，男，1979年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于台山广播电视大学法学专业。2002年8月至2009年1月，任台山市司法局科员；2009年2月至2012年11月，任台山市法制局科员；2012年至今任广东洲斌律师事务所律师，2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有

限公司独立董事。

谢沧辉，男，1954年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学财务与会计专业，获会计师资格。1971年3月至1977年6月，任福建省地质探矿机械厂统计员、秘书；1987年1月至1998年12月，任福建省地质探矿机械厂财务科长、副总会计师；1999年1月至2001年5月，任联大实业（香港）集团公司财务总监；2001年6月至2014年12月，历任广州汽车集团派驻广州摩托集团有限公司、广悦资产管理有限公司、广州汽车技工学校、广州羊城汽车有限公司、广州骏威客车有限公司财务总监；2015年1月至今，任广东省汽车行业协会会员部部长；2015年8月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事。

3、股东代表监事候选人简历如下：

吴秋萍，女，1965年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2010年9月至2014年6月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理，2014年6月至2017年9月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理，2017年10月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人。

陈敏，女，1971年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西大学经济系国民经济管理专业。1992年至1999年，任职于珠海寰岛国际有限公司；2000年至今，任职于珠海经济特区凯达集团有限公司；2013年至2016年3月，任珠海经济特区凯达集团有限公司总经理；2016年3月至今，任珠海经济特区凯达集团有限公司董事；2014年6月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事。

附件 2

职工监事简历

雷彩容, 女, 1977年10月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 毕业于五邑大学会计电算化专业。2006年9月—2014年12月在台山市国际交通器材配件有限公司任职财务人员; 2015年1月—2017年6月, 任广东迪生力汽配股份有限公司财务部副经理, 2017年7月至今, 任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理。