

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三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

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和会议材料于2018年4月27日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2018年5月7日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事唐志华先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第三届董事会专门委员会。具体如下：

（1）战略委员会：主任委员：唐志华；委员：李旗号、潘立生

（2）提名委员会：主任委员：顾其荣；委员：潘立生、唐志华

(3) 审计委员会：主任委员：潘立生；委员：顾其荣、李新芳

(4) 薪酬与考核委员会：主任委员：潘立生；委员：顾其荣、唐志华
第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任唐志华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》

同意聘任高海龙先生、王波先生、刘冬生先生、朱文俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

同意聘任李新芳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

同意聘任高海龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。

公司在本次会议前已向上海证券交易所报送候选董事会秘书高海龙先生的相关材料，并已收到上海证券交易所对候选董事会秘书高海龙先生的任职资格无异议的审核结果。

公司独立董事已就聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的事宜发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈学谦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历附后）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任何国平先生为公司审计部负责人。（简历附后）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

附简历：

1、唐志华：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年7月毕业于扬州大学热加工工艺及设备专业；1993年7月至2001年4月，历任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术部职员、销售部经理；自2001年4月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司董事长兼总经理，期间还曾担任丹阳市汽车内饰件厂厂长、丹阳海汇电器配件有限公司董事。现任本公司董事长、总经理，并兼任江苏新泉志和投资有限公司、公司全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、宁波新泉汽车饰件系统有限公司、青岛新泉汽车饰件有限公司、江苏新泉模具有限公司、长沙新泉汽车饰件系统有限公司、宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司、佛山新泉汽车饰件有限公司、长春新泉志和汽车饰件有限公司执行董事。

2、高海龙：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。1994年7月至2000年6月，任安徽省巢湖水泥厂职工子弟学校教师；2000年7月至2007年8月，任巢东股份(600318)证券事务代表；2007年9月至2011年9月，任新海宜(002089)董事会秘书，期间曾担任苏州海汇投资有限公司总经理；自2011年10月起任江苏新泉汽车饰件有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、王波：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年7月毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业；1995年8月至2008年8月就职于泰州劲松股份有限公司，历任工程师、项目经理、开发经理、市场部经理、市场总监；自2008年10月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司市场总监。现任本公司董事、副总经理、市场总监。

4、刘冬生：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1992年7月毕业于沈阳建筑大学机械设计和制造专业；1992年7月至1998年8月，就职于中国人民解放军第5720工厂，历任助理工程师、工程师；1998年8月至1999年12月，任广东汕头金诺集团质量部经理；2000年2月至2003年12月，任上海攀晟德技术咨询有限公司管理咨询顾问；2003年9月至2013年9月，任上海圣格企业管理咨询有限公司副总经理；自2013年9月起，任江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事长助理。现任本公司副总经理。

5、朱文俊：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外就留权，本科学历。

1993年7月至1999年11月，就职于江苏丹阳市公安局巡警大队、中山路派出所，从事民警工作；1999年11月至2001年10月，任丹阳市公安局和平桥派出所副所长；2001年10月至2016年5月，分别在丹阳市公安局导墅派出所、吕城派出所、中山路派出所、新桥派出所担任派出所所长职务；自2016年5月起，任本公司董事长助理。现任本公司副总经理。

6、李新芳：女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1989年7月至2003年4月，任江苏省苏南煤矿机械厂计财部副科长；自2003年5月起，历任江苏新泉汽车饰件有限公司计财部经理、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

7、陈学谦：男，1989年出生，中国国籍，毕业于山东财经大学，本科学历。2013年2月至2015年10月任东莞市雄林新材料科技股份有限公司财务部职员、科长，2015年11月至2017年2月任东莞市雄林新材料科技股份有限公司证券部证券事务代表，2017年3月加入公司，2017年4月26日起任公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

8、何国平：男，1969年出生，中国国籍，大专学历，会计师。1990年7月至1998年3月，任镇江市食品公司主办会计；1998年4月至2018年3月，任江苏合发集团有限责任公司财务部经理、财务总监；2018年4月加入公司，任职于审计部。现任本公司审计部经理。