

广东迪生力汽配股份有限公司 第二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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举罗洁为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

同意选举赵瑞贞为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举罗洁、周卫国、谢沧辉为公司第二届董事会战略委员会委员，罗洁担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举罗洁、谢沧辉、梁永豪为公司第二届董事会提名委员会委员，梁永

豪担任提名委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举罗洁、赵华、梁永豪为公司第二届董事会审计委员会委员，赵华担任审计委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举谢沧辉、罗洁、赵华为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，谢沧辉担任薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长罗洁提名，同意聘任赵瑞贞为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经总经理赵瑞贞提名，同意聘任 *Sindy Yi Min Zhao* 为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长罗洁提名，同意聘任王国盛为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理赵瑞贞提名，同意聘任李细勇为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理赵瑞贞提名，同意聘任李碧婵为公司副总经理兼行政总监，同意聘

任谭红建为公司副总经理兼销售总监，同意聘任张丹为公司副总经理兼采购总监，同意聘任肖方平为公司副总经理兼生产总监，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于控股子公司拟增资的议案》

公司的全资子公司华鸿集团有限公司（英文名 Wah Hung Group Inc）（以下简称“华鸿集团”）的控股子公司 Direct Wheel Inc（以下简称“Direct Wheel”）成立于 2010 年 11 月 15 日，注册地为美国加利福尼亚州，住所为 805 SENTOUS AVE, CITY OF INDUSTRY, CA 91748，销售许可证为 102-076554，联邦税号为 27-4005617，注册资本为 500,000 美元，经营范围为车轮及轮胎的批发。增资前 Direct Wheel 的股权结构为：

股东名称	出资额 (美元)	所占股权比例 (%)
华鸿集团	350,000	70.00
Robert Bachelor	75,000	15.00
Ernie R. Alfonso	75,000	15.00
合计	500,000.00	100.00

华鸿集团的控股子公司 Gima Wheel Inc.（以下简称“Gima Wheel”）成立于 2016 年 2 月 12 日，注册地为美国加利福尼亚州，住所为 427 TURNBULL CANYON RD, CITY OF INDUSTRY, CA 91745，联邦税号为 81-2362086，销售许可证号为 102-914254，经营范围为汽车零配件批发，注册资本为 1,200,000 美元。Gima Wheel 股权结构为：

股东名称	出资额 (美元)	所占股权比例 (%)
华鸿集团	720,000.00	60.00
Joseph M Jimenez Lopez	240,000.00	20.00
James Liguó Leung	180,000.00	15.00
Eugenia Muro	60,000.00	5.00
合计	1,200,000.00	100.00

鉴于公司业务发展需要，Direct Wheel 拟进行增资 1,055,788.00 美元，增资情况如下：

1、原股东 Robert Bachelo 和 Ernie R. Alfonso 均以现金方式增资 58,368.00 美元；

2、原股东华鸿集团以持有 Gima Wheel 的 44.77% 股权作价 479,052.00 美元增资；

3、新增 3 个股东，分别为 Joseph M Jimenez Lopez、James Ligu Leung 和 Eugenia Muro，其中：Joseph M Jimenez Lopez 以持有 Gima Wheel 的 18.69% 股权作价 200,000.00 美元增资，James Ligu Leung 以持有 Gima Wheel 的 15% 股权作价 160,500.00 美元和现金 39,500.00 美元增资，Eugenia Muro 以持有 Gima Wheel 的 5% 股权作价 53,500.00 美元和现金 6,500.00 美元增资。

4、Direct Wheel 本次增资的 1,055,788.00 美元，其中 559,085.00 美元为新增注册资本，496,703.00 美元转为资本公积。

5、增资后，Direct Wheel 的股权结构为：

股东名称	出资额（美元）	所占股权比例（%）
华鸿集团	603,678.00	57.00
Robert Bachelor	105,908.00	10.00
Ernie R. Alfonso	105,908.00	10.00
Joseph M Jimenez Lopez	105,909.00	10.00
James Ligu Leung	105,909.00	10.00
Eugenia Muro	31,773.00	3.00
合计	1,059,085.00	100.00

本次控股子公司增资是公司基于市场实际情况及业务发展的需要，将有利于该控股子公司的业务发展及市场开拓。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年5月22日

附件：

第二届董事会部分聘任人员简历

1、副总经理兼董事会秘书个人简历：

王国盛，1976年6月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于厦门大学投资经济专业。1998年7月至2002年6月，任国泰君安证券海口金龙路营业部分析师；2002年6月至2009年12月，任海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表；2010年1月至2011年11月，任海南中化联合制药工业股份有限公司上市办经理、行政人事部经理；2011年11月至2013年3月，任海南华研生物科技有限公司董事会秘书、行政副总经理；2010年12月至今，历任海口庆海国豪商贸有限公司执行董事、总经理、负责人；2013年3月至2015年1月，任福建省芝星炭业股份有限公司董事会秘书、总经理助理；2015年1月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事会秘书。

2、副总经理兼财务总监个人简历：

李细勇，1977年11月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学会计专业，取得中国会计师、注册会计师资格。曾任深圳普照显示设备有限公司财务主管，中国天然资源股份有限公司财务高级经理，环球教育股份有限公司财务副总监和克明面业股份有限公司财务部长。2017年10月至今，任职于广东迪生力汽配股份有限公司财务部。

3、副总经理兼行政总监个人简历：

李碧婵，1989年1月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于广州大学城建学院国际经济与贸易专业。2011年1月至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司CEO办公室经理；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼行政总监。

4、副总经理兼销售总监个人简历：

谭红建，1980年9月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中央广播电视大学计算机应用专业。2000年3月至2002年6月，任台山市北坑工艺厂平面设计经理；2002年8月至2008年3月，任台山市国际交通器材配件有限公司企划设计经理；2008年3月至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司副总经理；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份

有限公司副总经理兼采购总监；2013年2月至今，任江门市中高投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

5、副总经理兼采购总监个人简历：

张丹，1988年10月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于宁夏理工学院国际经济与贸易专业。2010年8月至2014年9月任江门市华津金属制品有限公司总经办助理；2015年3月至2016年1月，任广东迪生力汽配股份有限公司CEO办公室助理；2016年1月至2017年9月，任广东迪生力汽配股份有限公司CEO办公室经理；2017年10月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司采购副总监。

6、副总经理兼生产总监个人简历：

肖方平，1977年8月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于五邑大学行政管理专业。1999年5月至2001年5月，任广州增城市新华三隆轮毂装饰有限公司品质控制员；2001年6月至2002年6月，任广东顺德市顺糖电镀有限公司任车间主任；2002年7月至2003年2月，任浙江绍兴市三界镇电声有限公司设备部主管；2003年3月至2008年3月，任台山市国际交通器材配件有限公司电镀车间主任；2008年3月至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司副总经理兼生产总监；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼生产总监。

其他选举和聘任人员简历已于2018年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露，投资者可查阅具体内容。