证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2018-044

广东迪生力汽配股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员公告

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。

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 日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

第二届董事会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。

二、选举公司第二届董事会副董事长

第二届董事会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。

三、聘任公司总经理

经公司董事长提名，由第二届董事会提名委员会审核，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。

四、聘任公司常务副总经理

经公司总经理提名，由第二届董事会提名委员会审核，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。

五、关于聘任公司董事会秘书

经公司董事长提名，第二届董事会提名委员会审核，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。

六、关于聘任公司财务总监

经公司总经理提名，由第二届董事会提名委员会审核，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。

七、关于聘任公司其他高级管理人员

经公司总经理提名，由第二届董事会提名委员会审核，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。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

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。