

爱柯迪股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十七次会议于 2018 年 7 月 25 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 19 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，需按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由 7 位董事组成，其中独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会推荐，提名非独立董事候选人为：张建成先生、盛洪先生、俞国华先生、王振华先生，提名独立董事候选人为：吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生。并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》（详见临

时公告，公告编号：临 2018-035）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第一项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日

附：

一、非独立董事候选人简历

1、张建成先生：男，1959年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1975年12月至1978年9月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978年9月至1982年7月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982年8月至1985年9月，任宁波拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985年9月至1986年3月，在日本输送机株式会社进修生产技术、管理专业；1986年4月至1989年7月，任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长；1989年8月至1996年8月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理；1996年9月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003年12月至2015年7月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2015年8月至今，任公司董事长、总经理。张建成先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、盛洪先生：男，1972年1月出生，中国国籍，持有香港居民身份证，硕士学位。1994年3月至1999年12月，任ALSTOM商务发展经理；1999年12月至2007年1月，任Tomkins首席代表及采购总监；2007年1月至2015年7月，任爱柯迪有限商务副总经理；2013年10月至2015年7月，任爱柯迪有限董事。2015年8月至今，任公司董事、副总经理及董事会秘书。盛洪先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、俞国华先生：男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年9月至1997年9月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997年9月至2012年6月，任国合旭东车间主任；2012年7月至2015年7月，任爱柯迪压铸总经理、爱柯迪有限副总经理；2015年1月至2015年7月，任爱柯迪有限董事、三号工厂总经理；2015年8月至今，任公司董事、副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、王振华先生：男，1955年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2000年6月获得国务院特殊津贴。1971年10月至1974年10月，在浙江生产建设兵团服役；1974年12月至1977年8月，在浙江农业大学农机系拖拉机

设计制造专业学习；1977年7月至1986年6月，任杭州拖拉机厂车间副主任；1986年6月至2002年3月，历任一拖（宁波）中策拖拉机汽车有限公司技质办副主任、检验科长、副总工程师、总工程师；2002年3月至2015年7月，曾任中野精密总经理、爱柯迪压铸董事长、爱柯迪有限董事、副总经理。2015年8月至今，任公司副总经理。王振华承诺，自其当选为公司第二届董事会董事之日起，将不再担任公司副总经理职务。王振华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、吴晓波先生：男，1960年1月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。1982年2月参加工作，先后任职国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务中心，1992年7月加入浙江大学管理学院，曾任常务副院长、院长。现任浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。吴晓波先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、吴韬先生：男，1970年6月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。1992年7月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学，2007年8月加入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现任宁波诺丁汉大学理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、宁波市清洁能源转化技术重点实验室主任。吴韬先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、胡建军先生：男，1976年3月出生，中国国籍，无境外居住权，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师。1998年4月进入注会行业工作，2000年1月加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长。胡建军先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形。