

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

重要内容提示

- 公司全体董事均出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获全票通过，无反对票

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于公司第五届董事会专门委员会构成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

选举姜银台先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。

二、选举公司副董事长

选举姜明先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期同本届董事会。

三、公司第五届董事会各专门委员会构成

（1）战略委员会委员：

董事长姜银台先生（召集人）、副董事长姜明先生、独立董事方祥勇先生

（2）审计委员会委员：

独立董事郝玉贵先生（召集人）、独立董事方祥勇先生、董事长姜银台先生

（3）提名委员会委员：

独立董事方祥勇先生（召集人）、独立董事郝玉贵先生、副董事长姜明先生

（4）薪酬与考核委员会委员：

独立董事方祥勇先生（召集人）、独立董事郝玉贵先生、董事长姜银台先生
公司第五届董事会各专门委员会委员，任期同本届董事会。

各专门委员会委员简历附后。

四、聘任公司高级管理人员

（1）公司总裁：聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。

（2）公司副总裁：聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届
董事会。

（3）公司财务总监：聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

（4）公司董事会秘书：聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董
事会。

上述各高级管理人员简历附后。

独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

聘任张文灏先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020年1月18日

附：简历

姜银台先生简历：

姜银台先生，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自2001年起至今担任公司董事长。

姜明先生简历：

姜明先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起任公司董事、总经理；自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。

郝玉贵先生简历：

郝玉贵先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授，持有中国注册会计师（非执业会员）资格、独立董事资格证书。曾担任河南大学会计系主任、管理学院副院长、杭州电子科技大学审计学系主任、会计工程研究所所长；自2019年任浙江农林大学会计专硕MPAcc中心主任，教授，博士生导师。兼任浙江省审计学会理事及内审协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员等。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、浙江国检检测技术股份有限公司独立董事、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

方祥勇先生简历：

方祥勇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有律师、注册会计师资格、独立董事资格证书。曾担任东亚银行有限公司上海分行职员，自1999年至今担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2017年2月至今任本公司独立董事。

叶春雷先生简历：

叶春雷先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自 2003 年起历任公司销售部经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总裁。

沈艇先生简历：

沈艇先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任德尔福汽车门系统有限公司质量经理、马瑞利动力系统有限公司质量总监、佛吉亚汽车座椅部件有限公司质量经理；2011 年 2 月加入公司。现任公司副总裁。

肖传龙先生简历：

肖传龙先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015 年 4 月加入公司，担任公司财务部负责人；自 2017 年 9 月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自 2019 年 9 月起至今担任上海白虹软件科技股份有限公司董事；自 2019 年 11 月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

张文譞先生简历：

张文譞先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 7 月加入公司，从事证券相关工作。现任公司证券事务代表。