

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2020-026

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会选举了公司第四届董事、股东代表监事，公司第四届董事会、监事会成立。2020年5月25日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会成员及其主任委员，以及聘任公司高级管理人员的相关议案；第四届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会主席的相关议案。现将相关事项公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：钱高法

副董事长：钱国耀

非独立董事：钱国年、朱志荣、唐逢辰、屠益民

独立董事：李成艾、蒲一苇、程峰

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	钱高法、钱国年、程峰	钱高法
审计委员会	李成艾、蒲一苇、钱高法	李成艾

薪酬与考核委员会	程 峰、李成艾、钱国耀	程 峰
提名委员会	蒲一苇、李成艾、朱志荣	蒲一苇

三、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：王晓静

职工代表监事：陆立成

股东代表监事：王晓静、应浩森

四、第四届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：钱国年

副总经理：周宏

财务总监：朱志荣

董事会秘书：彭丽娜

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职责相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

董事会秘书彭丽娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。朱志荣先生卸任董事会秘书职务后继续担任公司财务总监职务，公司对朱志荣先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附：董事、监事、高级管理人员简历

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二零年五月二十六日

附：董事、监事、高级管理人员简历

钱高法：中国国籍，无永久境外居留权，1949年出生，工程师。1981年至1985年，任鄞县弹簧厂副厂长；1985年至1998年，任宁波汽车软轴软管厂副厂长；1999年至2011年5月，任高发有限执行董事、总经理；2011年6月至今，任宁波高发董事长；现兼任高发控股执行董事、宁波华诚执行董事、总经理。

钱国年：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，宁波大学 EMBA。1989年至1998年，任宁波汽车软轴软管厂销售员；1999年至2011年5月，任高发有限副总经理；2011年6月至今，任宁波高发董事、总经理。

钱国耀：中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，宁波大学 EMBA。1995年至1998年，为宁波鄞县邱隘成人学校教师；1999年至2011年5月，任高发有限监事；2011年6月至2015年3月，任宁波高发副董事长、董事会秘书；2015年3月至今，任宁波高发副董事长、总工程师；现兼任高发机械监事。

朱志荣：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，西安交通大学本科毕业，中国注册会计师协会会员，工程师。1992年8月至1999年11月，任中国石化宁波工程公司工程师；1999年12月至2003年9月，任宁波德威会计师事务所注册会计师；2003年10月至2009年5月，历任盖尔太平洋特种纺织品（宁波）有限公司财务经理、财务总监；2010年10月至2011年5月，任高发有限财务负责人；2011年6月至今，任宁波高发董事、财务总监；2015年3月至2020年5月，任宁波高发董事、财务总监、董事会秘书。

唐逢辰：中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，太原理工大学本科毕业，具有律师执业资格；先后任职于北京市华联律师事务所、北京国枫律师事务所、北京市君致律师事务所担任专职律师。2015年6月至今，任职于长城国融投资管理有限公司，担任策略投资部负责人职务；2018年12月至今，任宁波高发董事。

屠益民：中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生。西安交通大学网络教育学院热能与动力工程专业专科毕业，1999年1月至2011年5月，任高发有

限生产一部部长；2011年6月至2018年12月，任宁波高发生产一部部长；2018年12月至今，任宁波高发董事、生产一部部长。

李成艾： 1979年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，会计学硕士（审计学在读博士）。浙江万里学院商学院副教授，宁波市审计研究所副所长，兼任美康生物科技股份有限公司、慈星股份有限公司、飞扬国际控股（集团）有限公司、伏尔肯科技股份有限公司（非上市公司）独立董事职务。

蒲一苇： 1970年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学法学院民商法学专业，法学博士。现任公司独立董事，宁波大学法学院教授、硕士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法研究中心主任、中国社科院法研所兼职博导、中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波大学资产经营公司监事、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事等职务。历任宁波大学法学院副教授、宁波银行股份有限公司监事等职务，曾先后在加拿大多伦多大学法学院、华东政法大学、北京大学法学院等国内外高等院校做访问学者。

程峰： 中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，现在浙江科技学院任教，担任汽车工程系主任，车辆工程研究所所长，中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省汽车服务行业协会监事会监事，汽车服务行业协会专家委员会专家，杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员会委员。现任公司独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事。

王晓静： 中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，浙江林学院本科毕业，助理工程师。2005年3月至2006年3月，任宁波浙东精密铸造有限公司办公室人事专员；2006年4月至2011年5月，任高发有限人力资源部部长；2011年6月至今，任宁波高发人力资源部部长，兼任宁波高发监事会主席。

应浩森： 中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，浙江省电子工业学校无线电专业中专毕业，技术员。1994年12月至2004年3月，任宁波华英伦电子有限公司技术部技术员；2004年9月至2011年5月，任高发有限电子工程

部部长；2011年6月至今，任宁波高发电子工程部部长，兼任宁波高发监事。

陆立成：中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，浙江工学院本科毕业，助理工程师。2005年4月至2011年5月，任高发有限生产物流部主管；2011年6月至今，任宁波高发生产物流部主管，兼任宁波高发职工代表监事。

周宏：中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，大专学历，机械工程师。1988年9月至1994年6月，历任湖北省随州客车厂技术员、助理工程师、工程师；1994年9月至2000年12月，历任湖北楚风专用汽车有限公司涂装车间主任、总装车间书记兼主任、质量计量科科长；2001年1月至2005年5月，任宁波拓普实业有限公司质量经理、宁波拓普减震系统有限公司质量经理、宁波拓普制动系统有限公司管理者代表兼质量经理；2005年6月至2009年2月历任宁波拓摩橡塑有限公司总经理助理、副总经理；2009年2月至2010年8月，作为专家被浙江吉利汽车有限公司聘为体系办供应商体系审核工程师；2010年9月至2011年10月，任公司管理者代表兼质保部长；2011年11月至今，任公司副总经理、管理者代表兼质保部长。

彭丽娜：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，中南财经政法大学经济法硕士研究生毕业。2010年3月至2015年2月，历任浙江金汉律师事务所、浙江鑫目律师事务所任实习律师、执业律师；2015年3月至2020年5月，任宁波高发证券事务代表。