

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2017-049

## **宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第三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**

2017年11月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议以现场方式召开。应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长王义平先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议通知于2017年11月22日发出，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **(一)、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》**

会议选举王义平先生为公司第三届董事会董事长，邬碧峰女士为第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **(二)、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》**

会议选举王义平先生、汪永斌先生、郑鹰先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王义平先生为主任委员；

选举王桂森先生、王继民先生、汪永斌先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中王桂森先生为主任委员；

选举王伟良先生、郑鹰先生、王桂森先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王伟良先生为主任委员；

选举王桂森先生、郑鹰先生、王伟良先生为公司第三届董事会薪酬与考核委

员会委员，其中王桂森先生为主任委员。

任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

会议同意聘任郑鹰先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（四）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据公司总经理的提名，会议同意聘任马金艳女士、肖华峰先生、冯巛先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

会议同意聘任李娜女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司总经理的提名，会议同意聘任王浩先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（七）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

会议同意聘任潘阿斌先生为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（八）、审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》**

经提名委员会审核，公司董事会提名李娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2017年11月27日

附件：

## 聘任人员简历

1、**郑鹰**：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，工程师。曾在宁波德昌工业缝纫机零件有限公司、宁波名钟机电工业有限公司等单位工作，曾任慈溪市福尔达实业有限公司总经理、宁波继峰汽车零部件有限公司副总经理、本公司副总经理等职。现任公司董事、总经理，兼任武汉继峰汽车零部件有限公司监事，宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司继峰董事，宁波继峰缝纫有限公司监事，沈阳继峰汽车零部件有限公司监事。

2、**马金艳**：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在山东煤矿莱芜机械厂、浙江德安新技术发展有限公司、宁波拓普减震系统有限公司等单位工作，曾任继峰座椅部件董事。现任公司副总经理，兼任宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司监事。

3、**肖华峰**：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任浙江吉利汽车有限公司总经理助理、生产副总经理，宁波继峰汽车零部件股份有限公司生产运营总监，现任公司副总经理。

4、**冯巅**：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至今，历任公司商务部销售员、经理、商务总监，现任公司董事、副总经理，兼任东风伟成（武汉）汽车部件有限公司董事，广州华峰汽车部件有限公司董事。

5、**李娜**：女，满族，1982年出生，本科学历，管理学、法学双学士，中共党员。2005年7月至2015年3月，历任敏实集团人力资源总部企业文化、培训、组织发展主办、组织发展部经理、组织发展经理兼集团全球业务、全球财务、投资者关系管理人力资源合作伙伴(HRBP)；现任公司人力资源总监兼董事会秘书。

6、**王浩**：男，1982年出生，本科学历，会计学专业，曾任伟世通亚太区电子事业部财务分析经理兼长安伟世通财务总监、博世汽车服务事业部中国区财务总监、亿可能源科技(上海)有限公司首席运营官等职，现任公司财务总监。

7、**潘阿斌**：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证券代表，现任宁波继峰汽车零部件股份有限公司证券法务部副经理兼证券事务代表。