

# 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

## 二〇一七年第三次临时股东大会会议资料



中国·宁波

二〇一七年十一月

## 目录

会议议程 .....	3
关于选举董事的议案 .....	5
关于选举独立董事的议案 .....	8
关于选举监事的议案 .....	10

## 会议议程

现场会议召开时间：2017年11月13日 13点30分

现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

主持人：董事长王义平先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月13日

至2017年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、确定计票人和监票人
- 三、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	王义平	√
1.02	邬碧峰	√
1.03	王继民	√
1.04	郑鹰	√
1.05	徐朝晖	√
1.06	冯巛	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人

2.01	王桂森	√
2.02	汪永斌	√
2.03	王伟良	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	郑成闻	√
3.02	刘琦	√

四、议案表决

五、宣布表决结果

六、宣读股东大会决议

七、宣读法律意见书

八、主持人宣布会议结束

议案一：

## 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生、郑鹰先生、徐朝晖先生、冯巛先生为公司第三届董事会董事候选人。

董事任期自本次股东大会通过之日起生效，任期三年。（候选人简历见附件）  
请各位股东及股东代表予以审议。

附件:

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

### 第三届董事候选人简历

**1、王义平:** 男, 1961 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 持有浙江大学高级研修班证书。曾在岱山水泥厂、岱山县泥峙镇企业办公室等单位工作, 曾任宁波继峰汽车内饰件有限公司董事长、宁波继峰汽车零部件有限公司总经理、本公司总经理等职。现任公司董事长, 兼任长春继峰汽车零部件有限公司执行董事, 成都继峰汽车零部件有限公司执行董事, 武汉继峰汽车零部件有限公司执行董事, 广州继峰汽车零部件有限公司执行董事, 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事长, 宁波继峰缝纫有限公司执行董事, 宁波丰通继峰汽车部件有限公司董事长兼总经理, 沈阳继峰汽车零部件有限公司执行董事兼总经理等职。

王义平先生与邬碧峰女士、王继民先生构成一致行动人关系, 系公司实际控制人, 三人通过宁波继弘投资有限公司、Wing Sing International Co., Ltd. 合计持有公司股份 45,900 万股, 未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

**2、邬碧峰:** 女, 1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾在岱山泥峙药厂、舟山化纤厂等单位工作, 曾任宁波继峰汽车零部件有限公司执行董事等职。现任公司副董事长, 兼任宁波继弘投资有限公司执行董事及经理, Wing Sing International Co., Ltd. 董事, 四川继峰房地产开发有限公司董事长, 宁波旭昌国际贸易有限公司行董事等职。

邬碧峰女士与王义平先生、王继民先生构成一致行动人关系, 系公司实际控制人, 三人通过宁波继弘投资有限公司、Wing Sing International Co., Ltd. 合计持有公司股份 45,900 万股, 未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

**3、王继民:** 男, 1986 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。曾任宁波继峰汽车零部件有限公司总经理助理、宁波继峰缝纫有限公司董事等职。现任公司董事, 兼任宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事, 宁波丰通继峰汽车部

件有限公司董事，宁波继弘投资有限公司监事，宁波旭昌国际贸易有限公司监事等职。

王继民先生与王义平先生、邬碧峰女士构成一致行动人关系，系公司实际控制人，三人通过宁波继弘投资有限公司、Wing Sing International Co., Ltd. 合计持有公司股份 45,900 万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

**4、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。

郑鹰先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

**5、徐朝晖：**男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾在舟山水产学校、舟山海洋渔业公司制品厂等单位工作，曾任宁波继峰汽车零部件有限公司质量部经理，现任长春继峰汽车零部件有限公司总经理。

徐朝晖先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

**6、冯巛：**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。

冯巛先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

议案二：

## 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名王桂森先生、汪永斌先生、王伟良先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过，独立董事任期自本次股东大会通过之日起生效，任期三年。（候选人简历见附件）

请各位股东及股东代表予以审议。

附件:

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第三届独立董事候选人简历

**1、王桂森:** 男, 1950 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大专学历, 曾任宁波市中级人民法院政治处主任, 宁波市中级人民法院党组成员、政治处主任, 宁波市中级人民法院党组成员、政治部副主任兼组织人事处处长, 宁波中级人民法院党组成员、政治部主任。现已退休。

王桂森先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 个人未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

**2、汪永斌:** 男, 1957 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学学历, 机械教授。曾在浙江农业大学宁波分校留校任教。任浙江万里学院机械教授、首任硕士生导师、汽车电子技术研究所所长、汽车电子技术实验室主任。2007 年 8 月至 2013 年 9 月任东睦新材料集团股份有限公司 (东睦股份 600114) 第三、四届董事会独立董事。现已退休。

汪永斌先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 个人未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

**3、王伟良:** 男, 1972 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 中国注册会计师、中国注册资产评估师, 中国注册税务师。1995 年起, 任宁波东海会计事务所有限公司业务二部经理。2009 年 8 月取得深圳证券交易所独立董事资格。现任本公司独立董事, 宁波东盛资产评估有限公司部门经理。

王伟良先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 个人未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

议案三：

## 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑成闻先生、刘琦先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），获股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事潘杰先生共同组成公司第三届监事会。

监事任期三年，自本次股东大会、相关职工代表大会通过之日起生效。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第三届股东监事候选人简历

**1、郑成闻：**男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾在中国移动宁波分公司、鄞州经济和信息化局工作。现为公司项目部副经理。

郑成闻先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

**2、刘琦：**男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司项目部项目工程师、项目经理，现任公司试制部副经理。

刘琦先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。