

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2017-041

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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10月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议以现场表决的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王义平先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。本次会议通知于2017年10月20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《关于公司2017年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

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、王桂森先生、汪永斌先生、王伟良先生为公司第三届董事会董事候选人。其中王桂森先生、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需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。董事任期三年，自公司相关股东大会通过之日起生效。(候选人简历见附件)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

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。

2、郭碧峰：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。

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。

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。

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。

6、冯 巍：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。

7、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。

8、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。

9、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。