

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2020-074

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

转债代码：110802

转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第四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

2020年11月16日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。参会董事共同推举董事王义平先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年11月16日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》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四届董事会董事长，邬碧峰女士为第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：同意9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、冯巛先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中王义平先生为主任委员；

选举徐建君先生、王继民先生、汪永斌先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中徐建君先生为主任委员；

选举谢华君女士、郑鹰先生、徐建君先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中谢华君女士为主任委员；

选举徐建君先生、李娜女士、谢华君女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中徐建君先生为主任委员。

任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 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》

会议同意聘任冯巖先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 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，会议同意聘任郑鹰先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 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，任期与公司第四届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 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，任期与公司第四届董事会一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 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，任期与公司第四届董事会一致。

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

2020 年 11 月 16 日

附件：

聘任人员简历

1、王浩：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

王浩先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司 262,500 股股票，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、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事务代表。

潘阿斌先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。