

# 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

## 二〇二〇年第三次临时股东大会会议资料



中国·宁波  
二〇二〇年十一月

## 目录

|                    |   |
|--------------------|---|
| 会议议程 .....         | 3 |
| 关于选举非独立董事的议案 ..... | 4 |
| 关于选举独立董事的议案 .....  | 7 |
| 关于选举监事的议案 .....    | 9 |

## 会议议程

现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 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 2020 年 11 月 16 日

至 2020 年 11 月 16 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

1、关于选举非独立董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

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：

## 关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三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，第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会提名王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生、冯巛先生、郑鹰先生、李娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

董事任期自本次股东大会选举通过之日起生效，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 第四届非独立董事候选人简历

**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、沈阳继峰汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波继烨贸易有限公司董事长等职。

**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。

**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、宁波继烨贸易有限公司董事兼经理、上海继文企业管理有限公司执行董事兼经理、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、冯巖：**男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司商务部销售员、经理、商务总监，现任公司董事、总经理，兼任宁波继峰缝纫有限公司总经理、Jifeng Auto Parts Co., Ltd. 执行董事、Jifeng Japan 株式会社董事、广州华峰汽车部件有限公司董事等职。

**5、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、副总经理，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等职。

**6、李娜：**女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。2005 年 7 月至 2015 年 3 月，历任敏实集团人力资源总部人才发展、组织发展主办、组织发展部经理兼集团全球业务、全球财务、投资者关系人力资源合作伙伴(HRBP)；现任公司董事、人力资源总监兼董事会秘书。

议案二：

## 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三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，第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会提名徐建君先生、汪永斌先生、谢华君女士为公司第四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无异议通过，独立董事任期自本次股东大会选举通过之日起生效，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 第四届独立董事候选人简历

**1、徐建君：**男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国政法大学硕士，曾任慈溪家盛古文化博物馆副馆长，现任公司独立董事、浙江联吉律师事务所律师。

**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，曾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，现已退休。现任公司、浙江动一新能源动力科技股份有限公司、东睦新材料集团股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。

**3、谢华君：**女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，资产评估师，税务师。1998 年至今任宁波东海会计师事务所部门副经理、宁波东盛资产评估有限公司部门副经理、宁波市北仑神舟税务师事务所部门副经理。

议案三：

## 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三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，经第三届监事会第二十三次会议决议公告审议通过，公司监事会提名王静艳女士、李大卫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期三年。

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 第四届股东监事候选人简历

1、**王静艳**：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司财务部职员、副经理、内审部副经理，现任公司内审部副经理、监事。

2、**李大卫**：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司项目部项目工程师、研发部副经理、项目部副经理，现任公司助理项目总监。