

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2020-068

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

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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10月29日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议以现场结合通讯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。会议由董事长王义平先生召集、主持，王义平先生、冯巅先生因公出差，以通讯表决的方式参加，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年10月23日发出。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《关于公司2020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2020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，公司董事会提名王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生、冯巅先生、郑鹰先生、李娜女士、徐建君先生、汪永斌先生、谢华君女士为公司第四届董事会董事候选人。其中徐建君先生、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选举通过之日起生效。（候选人简历见附件）

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 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 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-070）。

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 10 月 29 日

附件：

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第四届董事候选人简历

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、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。

王义平先生为宁波继峰汽车零部件股份有限公司实际控制人之一，王义平先生与一致行动人邬碧峰女士、王继民先生合计持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司 593,069,217 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、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。

邬碧峰女士为宁波继峰汽车零部件股份有限公司实际控制人之一，邬碧峰女士与一致行动人王义平先生、王继民先生合计持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司 593,069,217 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。

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。

王继民先生为宁波继峰汽车零部件股份有限公司实际控制人之一，王继民先生与一致行动人王义平先生、邬碧峰女士合计持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司 593,069,217 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。

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。

冯巖先生与宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司 277,500 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。

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。

郑鹰先生与宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司 285,000 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。

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。

李娜女士与宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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。

7、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。

徐建君先生与宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东及实际控制人无

关联关系，个人未持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

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，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。

汪永斌先生与宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

9、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。

谢华君女士与宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。