

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2016-050

## 浙江亚太机电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2016年5月10日以现场结合通讯形式召开。公司于2016年5月6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人（其中董事俞小莉女士、黄曼行女士、刘匀女士以通讯形式参加），其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

**一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会决定提名黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、施纪法为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名俞小莉、黄曼行、钱一民为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会

会审议)。

为确保董事会的正常运作，在新一任董事会就任前，原董事仍将按照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和任何股东利益的行为。同时声明：公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

独立董事对提名第六届董事会独立董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，为保证独立董事有效的行使职权，并为其正常履行职责，董事会提议第六届董事会独立董事税前津贴为 6 万元/人/年，独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

**三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **备查文件：**

- 1、《浙江亚太机电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》
- 2、《浙江亚太机电股份有限公司独立董事对公司董事会推选候选人及独立董

事津贴等事项发表的独立意见》

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

#### 附件：第六届董事会非独立董事候选人简介

**黄伟中**，男，1968年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，大专学历，工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长，浙江亚太机电集团公司总经理助理，萧山亚太汽车制动器有限公司总经理，浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理，杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长、安吉亚太制动系统有限公司执行董事等职。现任亚太机电集团有限公司董事，宏基国际集团有限公司董事，浙江网联汽车主动安全系统有限公司董事长，本公司董事长。截止公告日，黄伟中先生直接持有公司1.25%的股权，是公司的实际控制人之一。

**黄伟潮**，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂供应科科长，浙江亚太机电集团公司供应部副经理、采购部经理、营销中心主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任，浙江亚太机电股份有限公司副总经理兼营销中心主任、董事、董事长。现任亚太机电集团有限公司董事、北京亚太汽车底盘部件有限公司副董事长、北京浙亚汽车配件有限公司执行董事、上海浙亚汽车技术有限公司执行董事、钛马信息技术有限公司董事，本公司总经理。未直接持有公司股票。

**黄来兴**，男，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂长，浙江亚太机电集团公司董事长、总经理，浙江亚太机电集团有限公司董事长、总经理，浙江亚太机电股份有限公司董事长。现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记，杭州广德贸易有限公司执行董事、杭州双弧车辆部件有限公司执行董事，安吉亚太置业有限公司执行董事，亚太机电集团安吉有限公司执行董事，杭州亚太智能装备有限公司执行董事，亚太机电集团安吉汽车管路有限公司董事长，本公司副董事长。截止公告日，黄来兴先生直接持有公司 7.14%的股权，是公司的实际控制人之一。

**施瑞康**，男，1963年生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。历任萧山制动器厂技术科科长、副厂长、总工程师，浙江亚太机电集团公司副总经理、常务副总经理，浙江亚太机电有限公司副董事长、常务副总经理等职。现任集团公司董事，亚太埃伯恩董事，杭州勤日董事，天津浙亚监事，重庆亚太董事长，本公司副董事长。截止公告日，施瑞康先生直接持有公司 0.23%的股权。

**施正堂**，男，1965年生，高级工程师。历任萧山汽车制动器厂计量标准科科长、总师办主任，浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理，杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事长等职。现任芜湖亚太执行董事、总经理，集团公司董事，亚太埃伯恩执行董事，杭州勤日执行董事，柳州底盘监事，北京亚太董事，芜湖亚太执行董事，杭州亚腾监事，网联汽车总经理，本公司董事、副总经理。未直接持有公司股票。

**施纪法**，男，1960年生，工商管理硕士，高级经济师。历任萧山制动器厂计量标准科科长、总师办主任，浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任，浙江亚太机电集团有限公司董事等职。现任集团公司副董事长，本公司董事、

财务负责人。截止公告日，施瑞康先生直接持有公司 0.70%的股权。

### 第六届董事会独立董事候选人简介

俞小莉，女，1963年生，浙江大学教授。历任日本北海道大学高级访问使者、香港理工大学高级访问学者、浙江大学城市学院工程学院院长、浙江万里扬变速器股份有限公司(002434)独立董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司(000581)独立董事等职，现任浙江大学动力机械与车辆研究所所长，浙江银轮机械股份有限公司(002126)独立董事，浙江博众汽车科技有限公司董事长，本公司独立董事。未持有公司股票。

黄曼行，女，1961年生，浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授。2000年至今在浙江工商大学从事本科与研究生教学与指导。现任宁波弘讯科技股份有限公司独立董事，浙江永隆泰电子股份有限公司独立董事，杭州泰瑞机器制造股份有限公司独立董事，本公司独立董事。未持有公司股票。

钱一民，男，1956年生，大专学历。历任国家计委主任科员、副处长，北京计华贸易公司总经理，计华投资董事长，营口汽车轴瓦有限责任公司董事长，珠海中汽大有有限公司董事，广东国发投资发展有限公司执行董事，本公司第四届董事会副董事长。现任北京市北灯汽车灯具有限公司董事长，国盛华兴投资有限公司副董事长。未持有公司股票。

上述人员中，黄来兴先生、黄伟中先生、黄伟潮先生为公司实际控制人，黄伟中先生、黄伟潮先生分别为黄来兴先生的长子与次子，除此之外，上述人员之间不再存在其他关联关系。

上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。