

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2019-029

债券代码：128023

债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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“亚太股份”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年8月9日以通讯形式召开。公司于2019年8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，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。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。

一、出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会任期届满，依据相关法律法规和本公司《章程》规定，公司董事会决定提名黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施兴龙、施正堂、施纪法为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名黄伟中先生为公司第七届董

事会非独立董事候选人；

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名黄伟潮先生为公司第七届董事
事会非独立董事候选人；

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名黄来兴先生为公司第七届董事
事会非独立董事候选人；

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名施兴龙先生为公司第七届董事
事会非独立董事候选人；

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名施正堂先生为公司第七届董事
事会非独立董事候选人；

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名施纪法先生为公司第七届董事
事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人简历见附件一。

经审核，董事会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
计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提请公司 2019 年度第一次临时股东大会审议批准，股东大会将
采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成
员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行
职责。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该议
案提交股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会任期届满，依据相关法律法规和本公司《章程》规定，公司董事会决定提名钱一民、吴伟明、祝立宏为公司第七届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名钱一民先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名吴伟明先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名祝立宏女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历见附件一。

经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过 6 年的情形。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请 2019 年度第一次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（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 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件：

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日

附件一：第七届董事会董事候选人简历

第七届董事会非独立董事候选人简历

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，亚太机电集团安吉汽车管路有限公司董事等职。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，杭州亚太依拉菲动力技术有限公司董事，本公司董事长。黄伟中先生持有公司股份数量9,216,000股，占公司股份总数的1.25%，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，硕士学历，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兼总经理，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兼总经理，上海浙亚汽车技术有限公司执行董事，亚太机电集团安吉汽车管路有限公司董事，钛马信息技术有限公司董事，浙江网联汽车主动安全系统有限公司董事，浙江汽灵灵工业互联网有限公司执行董事兼总经理，杭州优海信息系统有限公司副董事长，本公司副董事长。黄伟潮先生未直接持有公司股票，为公司实际控制人之一。

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兼总经理，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监事，杭州萧山亚太物业管理有限公司执行董事兼总经理，杭州萧山亚太机械零件有限公司监事，杭州亚太科技园管理有限公司执行董事兼总经理，杭州宏基实业投资有限公司执行董事兼总经理，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。黄来兴先生持有公司股份数量 52,651,144 股，占公司股份总数的 7.14%，是公司的实际控制人之一。

施兴龙，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂检验科科长、销售科科长，浙江亚太机电集团公司销售部经理、总调度长，浙江亚太机电集团有限公司副总经理，杭州自立汽车底盘部件有限公司执行董事兼总经理，安吉亚太执行董事兼总经理等职。现任亚太机电集团有限公司董事，广德亚太汽车智能制动系统有限公司执行董事兼总经理，本公司总经理。施兴龙先生未直接持有公司股票。

施正堂，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，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。现任亚太机电集团有限公司董事，芜湖亚太汽车底盘有限公司执行董事兼总经理，杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司董事长兼总经理，杭州勤日汽车部件有限公司执行董事兼总经理，柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司监事，北京亚太汽车底盘部件有限公司董

事，杭州亚腾铸造有限公司监事，浙江网联汽车主动安全系统有限公司董事兼总经理，深圳前向启创数码技术有限公司董事，Elaphe Propulsion Technologies Ltd 董事，苏州安智汽车零部件有限公司董事，杭州亚太依拉菲动力技术有限公司董事长，杭州亚太科技园管理有限公司监事，杭州宏基实业投资有限公司监事，杭州广德贸易有限公司监事，杭州萧山亚太物业管理有限公司监事，本公司董事、副总经理。施正堂先生未直接持有公司股票。

施纪法，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂办主任、副厂长，浙江亚太机电集团公司副总经理，亚太机电集团有限公司总经理，浙江亚太机电股份有限公司监事会召集人等职。现任亚太机电集团有限公司董事，杭州萧山亚太机械零件有限公司董事长，杭州亚太依拉菲动力技术有限公司董事，广州亚太汽车底盘系统有限公司监事，重庆亚太汽车底盘系统有限公司监事，本公司董事、财务负责人。施纪法先生持有公司股份数量 5,184,000 股，占公司股份总数的 0.7%。

第七届董事会独立董事候选人简历

钱一民，男，1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，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，计华投资管理公司董事长，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长，广东国发投资发展有限公司执行董事，北京市北灯汽车灯具有限公司董事长，本公司第四届董事会副董事长等职。现任国盛华兴投资有限公司副董事长，本公司独立董事。钱一民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接持有公司股份。

吴伟明，男，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。历任东风杭州汽车有限公司副总经理兼杭州市汽车工业协会理事长，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（603788）独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司（300100）独立董事，上海华峰超纤材料股份有限公司（300180）独立董事等职，现任浙江大学城市学院专职教师，浙江金固股份有限公司（002488）独立董事。吴伟明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接持有公司股份。

祝立宏，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。1999年进入浙江工商大学，在浙江工商大学财务与会计学院从事本科生、硕士研究生教学工作，以及担任浙江大学、上海交通大学等学校的高端培训班的财经类相关课程的主讲老师。历任泰瑞机器股份有限公司独立董事等职。现任浙江工商大学副教授，杭州联德精密机械股份有限公司独立董事，浙江新化化工股份有限公司（603867）独立董事。祝立宏女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接持有公司股份。

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，不属于“失信被执行人”，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。