

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2016-050

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第三届董事会第三次会议于 2016 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》

会议提名陈星照先生、曹悦先生、姚春德先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司已根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对三位独立董事候选人任职资格进行审核并确认符合要求。新任三名独立董事依照有关规定任期自股东大会审议通过之日开始，至公司第三届董事会届满日止。（简历详见附件 1）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

为公司发展需要，经董事会提名委员会研究，现提请公司第三届董事会增聘沈建荣先生、胡丕学先生、蔡建锋先生、王凯凯先生为公司副总经理。以上人员任期自本次会议审议通过之日开始，至第三届董事会届满日止。（简历详见附件 2）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

(四)审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号:临 2016-051）。

(五)审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2016 年 12 月 30 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第三次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2016-052）。

三、上网公告附件

(一) 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2016年12月12日

附件 1:

独立董事简历:

陈星照先生，现任浙江正道生物科技有限公司财务总监，中国国籍，1979 年生，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2001 年 7 至 2008 年 12 月，在浙江东方会计师事务所任审计员、项目经理、审计部经理；2009 年 1 月至 2011 年 8 月，在天健会计师事务所任审计部经理；2011 年 9 月至 2015 年 9 月，在浙江正味食品有限公司任财务总监；2015 年 10 月至今在浙江正道生物科技有限公司任财务总监。

曹悦先生，现任浙江省律师协会副秘书长，中国国籍，1969 年生，研究生学历、法律硕士。2006 年 9 月至 2010 年 12 月在浙江省司法厅工作；2010 年 12 月至今在浙江省律师协会任副秘书长。

姚春德先生，现任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室副主任，中国国籍，1955 年生，工学博士，教授，博士生导师。1988 年 7 月至 1997 年 10 月，在合肥工业大学任讲师、副教授。1993 年 4 月至 1994 年 3 月在德国亚琛工业大学应用热力学研究所任客座科学家。1995 年 1 月至 1995 年 12 月，在美国密尔沃基先进发动机公司任技术专家；1997 年 10 月至今，在天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室任副主任。

附件 2:

副总经理简历:

沈建荣先生，现任公司总经理助理，技术中心主任（分管技术中心一部、技术中心二部），中国国籍，1979年生，汉族，本科学历，高级工程师。2003年至今历任湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车电器系统有限公司（二者以下简称“德宏有限”）、德宏股份技术中心技术主管、技术中心副主任，技术中心主任。任职期间，参与研发的ET-305混合励磁发电机的开发与产业化项目被科技部评为国家重点新产品；参与的V348混合动力环保节能柴油发电机获评为国家火炬计划重点项目。

胡丕学先生，现任公司总经理助理，技术中心主任（分管技术中心三部、技术管理部），中国国籍，1981年生，汉族，本科学历。2002年至今历任德宏有限、德宏股份技术中心工程师、产品主管、技术中心副主任，任职期间，获得发明专利1项。其参与的JFZB1100E系列车用交流发电机设计开发被认定为浙江省高新技术产品和浙江省科学技术成果；其开发的JFZ270-112轻型车用环保节能发电机登记为浙江省科学技术成果。

蔡建锋先生，现任公司总经理助理，中国国籍，1978年生，汉族，大专学历。2001年至今历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理。先后于2010年、2012年获得公司劳动模范称号。主要负责配套市场销售工作。

王凯凯先生，现任公司总经理助理，中国国籍，1973年生，汉族，大专学历。2001年至今历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理。先后于2011年、2015年获得公司劳动模范称号。主要负责售后市场及部分配套市场销售工作。