

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2018-052

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年11月17日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年11月13日以书面和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中荆娴、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于增选屠益民先生、唐逢辰先生为公司董事的议案》

为适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化董事会结构、维护投资者权益，公司对董事会结构进行了调整，在现有人员构成（股东代表董事4名、独立董事3名）基础上增选董事（非独立董事）2名，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为9名，其中独立董事3名，仍符合独立董事人数比例的相关规定。

经公司董事会提名委员会对符合条件的增选董事候选人进行任职资格审查如下：

屠益民先生与本公司或本公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事的情形；其因公司2015年《限制性股票激励计划》现持有公司股票29,260股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐逢辰先生现今在公司股东长城国融投资管理有限公司（持有公司股份 5.05%）任职非董、监、高职务、与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事的情形；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

现董事会提名屠益民先生、唐逢辰先生为公司第三届董事会增选董事候选人。屠益民先生、唐逢辰先生简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（三）审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

议案一、二须股东大会审议批准，董事会决定召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**上述第一项、第二项议案尚需提交股东大会审议批准。**

特此公告。

附：简历

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一八年十一月二十日

## 附：简历

**屠益民先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生。西安交通大学网络教育学院热能与动力工程专业专科毕业，1999年1月至今，任公司生产一部部长。任职期间成功开发了在线全尺寸检测等专用工艺装备百余台，有效提升了公司生产工艺和产品质量；2000年参与研究设计的高效远程操纵软轴创新软性复甲技术使操纵效率满足了大客后置发动机配置要求；参与开发的三软轴变速操纵控制系统，替代了传统的二轴式操纵系统，得到国内普及应用，获得2005第二届全国客车大赛“中国客车最佳零部件奖”；其作为主要完成人的公司电子油门踏板总成，分别获得国家重点新产品和宁波市科技进步三等奖；组织实施公司技术改造项目二项，其中列入宁波市重点技术改造项目一项，国家发改委专项一项；开发的各类产品成功配套一汽大众、上汽大众、吉利汽车、比亚迪等主机厂。2016年4月当选宁波市劳动模范，2018年12月当选鄞州区工会第十六次代表大会代表。

**唐逢辰先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，太原理工大学本科毕业，具有律师执业资格；先后任职于北京市华联律师事务所、北京国枫律师事务所、北京市君致律师事务所担任专职律师。2015年6月至今，任职于长城国融投资管理有限公司，担任策略投资部负责人职务。