

证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-058

## 南京越博动力系统股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司需要，于2018年12月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任南京越博动力系统股份有限公司副总经理的议案》，聘任周婧女士、张茂勋先生为公司副总经理，任期自该次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

截止本公告披露之日，周婧女士、张茂勋先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。

周婧女士、张茂勋先生的简历附后。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2018年12月27日

周婧女士简历:

周婧,女,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于江苏省委党校、江苏省行政学院行政管理专业。1992年12月至2017年2月,任职于南京市人民政府外事办公室,先后担任办公室科员、副科长、科长、秘书处(办公室)副处长、处长、出国来华管理处处长兼护照签证处处长;2017年4月至2018年8月,任职于江苏省冶金设计院有限公司,担任副总经理;2018年8月入职南京越博动力系统股份有限公司。

张茂勋先生简历:

张茂勋,男,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年毕业于清华大学汽车工程系内燃机工程专业,本科学历,高级工程师。

1987年7月至1996年6月,任职于跃进汽车集团南京汽车研究所,担任工程师;1996年6月至2004年4月,海外工作,先后任职于新加坡Univac precision engineering、Flextronics Mould Co., Ltd,担任CAD/CAM工程师;2004年4月至2007年8月,任职于创业(南京)精密塑胶模具有限公司,担任总经理;2007年8月至2010年12月,任职于南京奥联汽车电子电器股份有限公司

(300585),先后担任技术中心主任、总经理助理。2010年12月至2015年10月,任职于奇瑞汽车股份有限公司,担任发动机试验开发部部长兼奇瑞动力总成事业部质保部副部长;2015年10月至2018年10月,承接芜湖市政府打造航空产业基地的任务,作为团队核心成员创立安徽航瑞航空动力装备有限公司,任副总经理;2018年10月入职南京越博动力系统股份有限公司。