

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第一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

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2019 年 9 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2019 年 9 月 23 日以邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、胡以安先生、邓凌曲先生、陆先忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年，非独立董事不从公司领取董事报酬。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司

董事会提名吕伟先生、张逸民先生、冯辕先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年，独立董事领取独立董事津贴 8 万元/年（含税）。

本议案需提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 1.5 亿元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用；购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款，风险可控。授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》，同意授权公司董事长及经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订〈公司章程〉

并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2019-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会会议事规则》。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修订〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则》。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外投资管理制度》。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外担保管理制度》。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关联交易管理制度》。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于修订〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度》。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于修订〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日

候选人简历：

潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963 年出生，硕士研究生。1988 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993 年 6 月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994 年 1 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997 年 9 月至今任南京德朔实业有限公司董事长；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2006 年 3 月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007 年 1 月至今任南京搏峰电动工具有限公司副董事长；2008 年 1 月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008 年 8 月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014 年 3 月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；2005 年 2 月至今任 Chervon North America, Inc.董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2016 年 10 月至今任 Chervon Canada Inc.董事；2010 年 11 月至今任 Chervon (HK) Limited 董事；2007 年 6 月至今任 Chervon Europe Ltd 董事；2013 年 7 月至今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事；2007 年 5 月至今任 Panmercy Holdings Limited 董事；2009 年 8 月至今任 Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2002 年 8 月至今任 Chervon Investment Limited 董事；2005 年 4 月至今任 Chervon Capital Management Limited 董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018 年 6 月至今任中欧睿意企业管理有限公司监事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016 年 10 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事长。

张彤女士，香港永久居民，1971 年出生，硕士研究生。1991 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员；1994 年 1 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事；1997 年 9 月至今任南京德朔实业有限公司董事；2006 年 3 月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事；2008

年 2 月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事；2008 年 8 月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2007 年 6 月至今任 Green Hope Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2005 年 2 月至今任 Chervon North America Inc.董事；2016 年 10 月至今任 Chervon Canada Inc.董事；2007 年 6 月至今任 Chervon Europe Ltd 董事；2014 年 3 月任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2016 年 9 月至今任 Mercury Investments Limited 董事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司监事；2016 年 10 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事。

柯祖谦先生，香港永久居民，1961 年出生，硕士研究生。1984 年 7 月至 1992 年 6 月任同济大学讲师；1992 年 6 月至 1994 年 6 月任 TUV 德国莱茵公司技术经理；1994 年 7 月至 1995 年 12 月任 TUV 添福产品服务公司技术经理；1996 年 1 月至 1997 年 9 月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；1997 年 9 月至今任南京德朔实业有限公司董事兼总经理；2007 年 5 月至今任 Klamm Limited 董事；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2013 年 5 月至今任 Flex Geschäftsführungs GmbH 董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2016 年 10 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事。

胡以安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，硕士研究生。1992 年 7 月至 1995 年 10 月任安徽马钢集团公司财务部税务成本会计；1995 年 11 月至 2003 年 3 月任南京爱立信熊猫通信有限公司财务经理；2003 年 4 月至今任南京德朔实业有限公司总裁办财务副总；2005 年 6 月至今任南京德朔实业有限公司董事；2006 年 3 月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事；2016 年 7 月至今任南京玖浩机电实业有限公司监事；2007 年 1 月至今任南京搏峰电动工具有限公司董事；2008 年 8 月至今任南京耀泉投资管理有限公司监事；2005 年 2 月至今任 Chervon North America Inc.董事；2013 年 7 月至今任 Chervon Australia Pty

Limited 董事；2014 年 3 月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2016 年 10 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事。

邓凌曲先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，大专学历；1993 年 7 月至 1999 年 10 月任南京宏光空降装备厂技术员；1999 年 11 月至 2012 年 5 月历任南京德朔实业有限公司部门经理、总经理助理；2016 年 4 月至今任南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 3 月至今任 Lason Investments Limited 董事；2012 年 6 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司总经理；2016 年 10 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事及总经理。

陆先忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年出生，本科学历，中国注册会计师、美国特许金融分析师(CFA)；2006 年 8 月至 2010 年 2 月任毕马威企业咨询（中国）有限公司咨询师；2010 年 3 月至 2012 年 2 月任渤海产业投资基金管理有限公司投资经理；2012 年 3 月至今任上海涌铎投资管理有限公司董事总经理；2013 年 3 月至今任浙江中山化工集团股份有限公司董事；2018 年 1 月至今任超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事；2017 年 2 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事。

吕伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年出生，博士研究生；2000 年 7 月至 2001 年 4 月任南京医药股份有限公司职员；2001 年 5 月至 2002 年 7 月任百胜餐饮有限公司运营部职员；2008 年 7 月至 2012 年 12 月任南京大学会计系会计学讲师；2012 年 12 月至今任南京大学会计系会计学副教授；2015 年 2 月至今任南京富亚企业管理有限公司监事；2016 年 6 月至今任江苏舜天股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今任江苏久吾高科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任天水华天科技股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。

张逸民先生，香港居民，拥有香港、加拿大永久居留权，1954 年出生，博士研究生；1989 年 11 月至 1991 年 6 月任加拿大 UBC 工商管理博士后研究员；1991 年 7 月至 1997 年 6 月任加拿大 UNB 工商管理助理教授；1997 年 7 月至 2004

年 8 月任香港城市大学工商管理副教授；2004 年 9 月至今任中欧国际工商学院工商管理教授；2013 年 10 月至今任中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事；2015 年 3 月至今任上海华谊集团股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。

冯轅先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，本科学历；1991 年 9 月至 1994 年 8 月任南京日报社政法文教处、金陵晚报社社会新闻部记者、编辑；1994 年 9 月至 2012 年 3 月任江苏苏源律师事务所律师、合伙人、管理合伙人；2012 年 3 月至 2019 年 5 月任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人、管理合伙人；2019 年 5 月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；2016 年 9 月至今任南京科远自动化集团股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今任易点天下网络科技股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至今任江苏原力动画制作股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。