

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-004

**上海保隆汽车科技股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证**  
**券事务代表的公告**

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。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、第六届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，具体情况公告如下：

**一、第六届董事会组成情况**

（一）董事长：陈洪凌

（二）副董事长：张祖秋

（三）董事会成员：陈洪凌、张祖秋、王胜全、陈旭琳、王

嘉陵、赵航（独立董事）、邓小洋（独立董事）、谭金可（独立董事）

（四）董事会专门委员会组成：

战略委员会：陈洪凌（主任）、张祖秋、赵航、邓小洋、谭金可

提名委员会：谭金可（主任）、陈洪凌、张祖秋、赵航、邓小洋

审计委员会：邓小洋（主任）、赵航、谭金可

薪酬与考核委员会：赵航（主任）、邓小洋、谭金可

以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第六届董事会任期一致。

## 二、第六届监事会组成情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会、公司第五次职工代表大会及第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会由 3 名监事组成，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体名单如下：

（一）监事会主席：杨寿文

（二）监事会成员：杨寿文（职工代表监事）、李克军、陈晓红

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任张祖秋为

公司总经理；聘任冯美来、陈洪泉、陈旭琳、王胜全、文剑峰为公司副总经理；聘任文剑峰为公司财务总监；聘任尹术飞为公司董事会秘书；聘任张红梅为公司证券事务代表。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2020年1月3日

附件：

## 一、非独立董事简历

1、陈洪凌：男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于中国汽车工业进出口总公司厦门公司，1997年创立公司前身上海保隆实业有限公司，现任公司董事长。

2、张祖秋：男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于南京金城集团，1997年至今就职于本公司。现任公司副董事长、总经理。

3、王胜全：男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学学士、中国人民大学硕士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于南京金城集团，2000年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

4、陈旭琳：男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于成都纺织高等专科学校，1998年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

5、王嘉陵：女，汉族，1952年出生，美国国籍，香港永久性居民，台湾大学学士、威斯康新大学硕士、哈佛大学硕士。曾就职于IBM，历任亚太区总部首席市场营销官、首席信息化执行官、副总裁等职务，现任香港科技大学教授、公司董事。

## 二、独立董事简历

1、赵航：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林工业大学汽车专业。1987年进入中国汽车技术研究中心。2000年任中汽中心主任、党委副书记，博士后科研工作站站长，同时兼任中

国汽车工业协会副理事长，中国汽车工程学会副理事长，中国汽车人才研究会副理事长，机械工业联合会理事，全球汽车精英组织顾问，国家“863”计划电动汽车重大专项领导小组成员，国家清洁汽车行动领导小组成员，全国汽车标准化技术委员会副主任委员兼秘书长。曾多次获得国家科技进步奖、中国机械工业青年科技专家、享受政府特殊津贴专家、中国汽车工业优秀科技人才奖等奖项及称号，2002年，被评为中国汽车工业50年50位杰出人物之一。现任公司独立董事。

2、邓小洋：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学专业毕业、管理学博士，中国人民大学商学院博士后，荷兰商学院访问学者。曾任中国石油化工总公司巴陵分公司技术员，湖南财经学院(现湖南大学)会计系讲师、副教授，湖南大学会计学院教授。现任上海立信会计金融学院会计学院教授，公司独立董事。

3、谭金可：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012年至今，任职于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董事。

### 三、监事简历

1、杨寿文：男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于湖北省鄂州市莲花山集团，2001年至今就职于本公司，现任公司监事会主席、企业文化经理、电子单元人力资源部经理。

2、李克军：女，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居

留权，本科学历。2003 年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆计划物流部储运科长。

3、陈晓红：女，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆技术开发部报价专员。

#### **四、高级管理人员及证券事务代表简历**

1、张祖秋、王胜全、陈旭琳参考非独立董事简历。

2、冯美来：男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学学士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于中国长江动力公司，1998 年至今就职于本公司，现任公司副总经理、保富全球 CEO。

3、陈洪泉：男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。新加坡国立大学 EMBA。曾就职于厦门为天实业总公司，1998 年至今就职于本公司，现任公司副总经理，汽车金属管件业务单元总监。

4、文剑峰：男，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学学士、新加坡国立大学 EMBA，注册会计师（非执业会员）。曾就职于中铁株洲战备材料总厂，2002 年至今就职于本公司，现任公司财务总监、副总经理。

5、尹术飞：男，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学学士、硕士。曾就职于东风汽车公司技术中心、神龙汽车有限公司，2004 年至今就职于本公司，现任公司董事会秘书、综合管理中心总监、技术中心总监。

6、张红梅：女，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。中级理财规划师、注册财务策划师。2001 至今

就职于本公司，现任公司证券事务代表、战略发展部高级经理。