

亚普汽车部件股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、第三届监事会于2017年4月21日由公司2016年年度股东大会选举产生，任期三年届满。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年4月23日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司董事会同意提名下列人士（按姓氏首字母排序）为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）：郝建、姜林、王炜、张海涛、章廷兵、赵伟宾，共6人。

公司董事会同意提名下列人士（按姓氏首字母排序）为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）：姜涟、周芬、朱永锐，共3人。

以上董事候选人均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，除姜林持有本公司股票9万股外，其他董事候选人均未持有本公司股票。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

在公司股东大会选举产生公司第四届董事会董事之前，公司第三届董事会将

依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职董事职务。

独立董事就公司董事会换届选举发表独立意见如下：

公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。经核查董事候选人的相关资料，董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，未发现董事有相关法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现独立董事有相关法律、法规规定有碍独立性的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们同意提名郝建、姜林、王炜、张海涛、章廷兵、赵伟宾为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。同意提名姜涟、周芬、朱永锐为公司第四届董事会独立董事候选人，经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年4月23日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司监事会同意提名列下人士（按姓氏首字母排序）为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）：李俊喜、翟俊，共2人。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届监事会监事。

公司另有1名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第四届监事会。

以上监事候选人均未持有本公司股票，均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，以上监事候选人均已同意出任公司第四届监事会监事候选人。

在公司股东大会选举产生公司第四届监事会监事之前，公司第三届监事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职监事职务。

三、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件一：第四届董事会董事候选人简历（按姓氏字母排序）

非独立董事：

郝建，男，1961年5月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

曾任国家开发投资公司第一巡视组组长，国投高科技投资有限公司总经理、董事长，国投矿业投资有限公司党委书记。现任中国国投高新产业投资有限公司副董事长，本公司第三届董事会董事长。

姜林，男，1971年6月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。

曾任扬州汽车塑料件制造公司总经理助理，亚普汽车部件有限公司副总经理，亚普汽车部件股份有限公司副总经理、财务负责人。现任本公司第三届董事会董事，总经理。

王炜，男，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

曾任国投创新投资管理有限公司副总裁，中国国投高新产业投资公司业务发展部副经理、风控法律部副经理（主持工作）、运营管理部副总监（主持工作）。现任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部总监，浙江医药股份有限公司董事，本公司第三届董事会董事。

张海涛，男，1959年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

曾任上海纳铁福传动轴有限公司总经理，双龙汽车有限公司首席执行副社长，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，本公司第三届董事会副董事长。

章廷兵，男，1971年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。

曾任中国高新投资集团公司外派干部，国投高科技投资有限公司生产经营部副经理（主持工作），中国国投高新产业投资公司投资运营部副经理、综合事务部副经理。现任中国国投高新产业投资有限公司规划发展部总监，国投中鲁果汁股份有限公司董事，本公司第三届董事会董事。

赵伟宾，男，1971年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

曾任延锋彼欧汽车外饰系统有限公司新技术推广部部长、战略规划与质量系统部高级经理，延锋汽车饰件系统有限公司战略规划与投资管理部高级总监。现任华域汽车系统股份有限公司规划发展部执行总监，本公司第三届董事会董事。

独立董事：

姜涟，男，1963年3月出生，硕士研究生学历，会计师、注册税务师。

曾任北京正达联合投资有限公司执行总裁、宸海集团有限公司高级顾问、北京光彩影业传媒有限公司监事会主席、江苏久吾高科技股份有限公司独立董事。现任瑞华管理咨询股份有限公司合伙人，江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。本公司第三届董事会独立董事。

周芬，女，1981年2月出生，博士研究生学历，高级经济师。

曾任弘业期货股份有限公司证券部总经理，嘉合基金管理有限公司研究部总监助理、市场部副总监，霍尔果斯万鑫创业投资有限公司副总经理。现任南京财经大学会计学院副教授，江苏万鑫控股集团有限公司副总经理，江苏长江商业银行董事，安记食品股份有限公司独立董事，上海电气风电集团独立董事。本公司第三届董事会独立董事。

朱永锐，男，1969年11月出生，硕士研究生学历，律师。

曾任北京市京都律师事务所合伙人，英国史密夫律师事务所（伦敦）中国法律顾问，北京市铭达律师事务所合伙人。现任北京市大成律师事务所高级合伙人。本公司第三届董事会独立董事。

附件二：第四届监事会监事候选人简历（按姓氏首字母排序）

李俊喜，男，1965年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

曾任交通部财务局物价处干部，国家交通投资公司资金财务部会计处干部，国通天港实业开发公司财务部副经理，国投交通实业公司计财部副经理、经理，国投物业有限责任公司总经理助理、副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理。现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理，国投中鲁果汁股份有限公司董事长，浙江医药股份有限公司董事，本公司第三届监事会主席。

翟俊，男，1974年3月出生，中共党员，硕士学历。

曾任国投机轻有限公司项目经理助理，国投北京汽车玻璃钢有限公司销售部经理，国投南光有限公司董事长助理，国投汽车零部件投资部项目经理，法雷奥汽车空调湖北有限公司董事、中方总经理，国投高科高级项目经理，上海恩捷新材料股份有限公司董事，博天环境集团股份有限公司董事。现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，黑旋风锯业股份有限公司董事，河南科隆新能源股份有限公司董事，斑马网络技术有限公司董事，本公司第三届监事会监事。