

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2020-045

宁波拓普集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年9月28日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2020年9月18日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事、高级管理人员列席了会议。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》等规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会届满并举行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名邬建树先生、王斌先生、潘孝勇先生、吴伟锋先生、蒋开洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

公司董事会提名周英女士、赵香球女士、汪永斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

（二）审议通过了《关于增加2020年度闲置募集资金补充流动资金额度的议案》

公司拟新增最高不超过人民币30,000万元额度的暂时闲置募集资金补充流

动资金，期限为本次董事会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于增加 2020 年度闲置募集资金补充流动资金额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

（三）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开 2020 年第一次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

上述议案（一）、（二）尚需提交公司股东大会审议，独立董事对议案（一）、（二）发表了明确同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团独立董事关于公司第三届董事会第二十三会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

宁波拓普集团股份有限公司

2020 年 9 月 28 日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

1、邬建树先生：1964年出生于中国浙江省宁海县，2006年11月成为中国香港居民。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事长、宁波拓普隔音系统有限公司董事长、宁波拓普连轴器有限公司董事长、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司董事长、宁波拓普制动系统有限公司董事长等职。现任迈科国际控股（香港）有限公司董事长、宁波拓普集团股份有限公司董事长。

2、王斌先生：1975年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司副总经理、宁波拓普减震系统股份有限公司董事及总经理、宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、总经理（总裁）。

3、吴伟锋先生：1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司总经理、宁波巴赫模具有限公司总经理、宁波拓普隔音系统有限公司副总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。

4、潘孝勇先生：1980年出生，中国籍，无永久境外居留权，工学博士。历任宁波拓普声学振动技术有限公司副总经理、宁波拓普声学振动技术有限公司系统开发部经理、宁波拓普制动系统有限公司董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。

5、蒋开洪先生：1971年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司工程部经理、宁波拓普减震系统股份有限公司研发中心总监、宁波拓普汽车部件有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司电子系统事业部总经理。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。

6、周英女士：1977 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，资产评估师。曾就职于宁波市北仑区财政局，现任宁波东海会计师事务所部门经理。

7、赵香球女士：1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，宁波市服务企业优秀律师、宁波市江东区优秀女律师。曾任浙江凡心律师事务所律师，现任浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任。

8、汪永斌先生：1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，教授职称。曾在浙江农业大学宁波分校任教。曾任浙江万里学院教授、硕士生导师、汽车电子技术研究所所长、汽车技术实验室主任。荣获浙江省和宁波市科学技术进步奖三等奖、浙江省高等院校优秀青年教师等奖项，2017 年 6 月退休。现任宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997.SH）、东睦新材料集团股份有限公司（600114.SH）和浙江动一新能源动力科技股份有限公司独立董事。