

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2020年10月16日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。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》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》；

《2020年第三季度报告全文》详见2020年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名罗玉龙先生、陈雅卿女士、罗力成先生、黄红亮先生、杜道峰先生、张文昌先生为公司第五届董事会董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚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。

3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，本届董事会提名余卓平先生、陶胜文先生、万伟军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事候选人需经交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚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。

4、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容届时详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

附件：

董事候选人简历：

罗玉龙先生：1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。曾获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀创业企业家等荣誉，曾任风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长，现任本公司董事长、圣龙集团执行董事兼总经理、集团公司党委书记，兼任秦皇岛银行董事等职。

陈雅卿女士：1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师。曾任宁波鄞县缝纫机厂会计，现任本公司董事、圣龙集团董事长助理。

罗力成先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任本公司董事、常务副总经理，兼任鄞州银行董事等职。

黄红亮先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中都控股集团有限公司行政总经理、董事会秘书等职，现任本公司董事、菱化实业董事长、圣龙集团副总经理、圣龙集团党委副书记兼纪委书记等职。

杜道峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江大学EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2011年荣获宁波市会计领军人才称号。曾任北京天同信会计师事务所项目经理、宁波彬彬文具有限公司财务总监、宁波港鑫东方燃供仓储有限公司财务总监、河南黄国粮业股份有限公司财务总监兼董事会秘书、总经理，河南华英农业发展股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任圣龙集团财务总监。

张文昌先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任博格华纳联合传动系统有限公司总经理、博格华纳中国有限公司中国区副总裁等职，现任本公司董事、总经理。

独立董事候选人简历:

余卓平先生，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，教授、博士生导师。长期从事车辆工程专业的教学、科研工作。曾任同济大学汽车学院院长、校长助理、FISITA2012 年会科委委员会主席、国家 973 计划重点项目首席科学家、上海市嘉定区人大副主任等职；现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任，上海市人民政府参事，兼任同济汽车设计研究院有限公司董事长，国家“新能源汽车”试点专项总体专家组成员，国家教育部科技委学部委员，汽车节能与安全国家重点实验学术委员会委员，汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员，汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员，中国汽车工程学会副理事长等职，兼任华众车载控股有限公司非执行董事，广东达志环保科技股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、上海海立（集团）股份有限公司独立董事。

陶胜文先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业，律师。曾任浙江导司律师事务所专职执业律师，浙江百铭律师事务所副主任、合伙人、执业律师；现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、执业律师。

万伟军先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会计领军人才。曾任镇海炼化化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理；现任宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长，兼任宁波海天精工股份有限公司独立董事。