

华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 30 日在上海市同嘉路 79 号会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 6 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举陈虹先生为公司第十届董事会董事长。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

选举陈虹先生、王晓秋先生、张海涛先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。

选举陈虹先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

选举吕秋萍女士、尹燕德先生、芮明杰先生为公司第十届董事会

审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》。

选举独立董事吕秋萍女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举芮明杰先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

七、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

选举独立董事芮明杰先生为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张海涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

九、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任马振刚先生、许林华先生为公司副总经理，毛维俭先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

独立董事余卓平先生、芮明杰先生、吕秋萍女士对公司聘任高级管理人员发表独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公司章程》的规定，上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021年7月1日

附件：高级管理人员简历

张海涛：男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师(教授级)。**曾任**上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，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。

马振刚：男，1973年7月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，高级工程师。**曾任**上海汇众汽车制造有限公司规划部经理，上海汽车工业(集团)总公司规划发展部副经理、投资运营部副经理(主持工作)、制造事业部副总经理、零部件业务董事局副主席、上海汽车创业投资有限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司副总经理。

许林华：男，1967年8月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，工程师。**曾任**上海通用汽车有限公司党委副书记、副书记(主持工作)、纪委书记、工会主席，上海法雷奥汽车电器系统有限公司执行副总经理、总经理，上海纳铁福传动系统有限公司总经理，上海纳铁福传动系统销售有限公司总经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司副总经理。

毛维俭：男，1976年6月出生，中共党员，大学毕业，工商

管理硕士，高级会计师。**曾任**延锋伟世通汽车饰件系统有限公司财务部高级总监，上海汽车工业（集团）总公司制造事业部、零部件业务董事局专职董事，华域汽车系统股份有限公司财务部执行总监，**现任**华域汽车系统股份有限公司财务总监。

茅其炜：男，1975年11月出生，中共党员，大学毕业，经济师。**曾任**上海汽车工业（集团）总公司工会群众生产部副部长，上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长、党委办公室副科长、党委办公室党务工作科科长，上海汽车集团股份有限公司董事会办公室、党委办公室、监事会办公室综合科科长，上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室主任助理兼综合科经理、上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理。**现任**华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。