

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-126

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）第二届董事会第三十五次会议于2022年10月31日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。并相应修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》相关条款，同意授权公司董事长及经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

此议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-128）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关

规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年，非独立董事不从公司领取董事报酬。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-129）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了明确的同意意见。

（三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年，独立董事领取独立董事津贴 8 万元/年（含税）。

本议案需提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-129）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了明确的同意意见。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议相关事项。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-130）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十五次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日

候选人简历：

潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963年出生，硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）董事长；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007年1月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）董事长；2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；2005年2月至今任 Chervon North America, Inc.董事；2013年8月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2016年10月至今任 Chervon Canada Inc.董事；2010年11月至今任 Chervon (HK) Limited 董事；2007年6月至今任 Chervon Europe Limited 董事；2013年7月至今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2009年7月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999年6月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、总裁；2007年5月至今任 Panmercy Holdings Limited 董事；2009年8月至今任 Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2002年8月至今任 Chervon Investment Limited 董事；2005年4月至今任 Chervon Capital Management Limited 董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018年6月至2020年10月任中欧睿意企业管理有限公司监事；2020年10月至今任中欧睿意企业管理有限公司董事；2020年1月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行董事；2021年1月至今任 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021年1月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事长；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016年10月至今任泉峰汽车董事长；2020年9月至今任泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司董事长。

潘龙泉先生通过泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司控

制公司 58.92%的股份，为公司实际控制人，除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；潘龙泉先生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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张彤女士，香港永久居民，1971 年出生，硕士研究生。1991 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员；1994 年 1 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事；1997 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）董事；2006 年 3 月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事；2008 年 2 月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事；2008 年 8 月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2007 年 6 月至今任 Green Hope Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、副总裁；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2005 年 2 月至今任 Chervon North America Inc.董事；2016 年 10 月至今任 Chervon Canada Inc.董事；2007 年 6 月至今任 Chervon Europe Limited 董事；2014 年 3 月至 2020 年 10 月任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2016 年 9 月至今任 Mercury Investments Limited 董事；2020 年 1 月至今任 Chervon (HK) Limited 董事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司监事；2021 年 1 月至今任 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董事。

张彤女士未直接持有公司股份，除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柯祖谦先生，香港永久居民，1961 年出生，硕士研究生。1984 年 7 月至 1992

年6月任同济大学讲师；1992年6月至1994年6月任TUV德国莱茵公司技术经理；1994年7月至1995年12月任TUV添福产品服务公司技术经理；1996年1月至1997年9月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）董事兼总经理；2007年5月至今任Klamm Limited董事；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事、副总裁；2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2013年5月至今任Flex Geschäftsführungs GmbH董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2020年1月至今任Chervon（HK）Limited董事；2020年1月至今任Chervon Industry（Vietnam）co.ltd第一法人；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2020年1月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）董事；2021年1月至今任Chervon Assets Holdings Limited董事；2021年1月至今任泉峰（南京）管理服务有限责任公司董事；2016年10月至今任泉峰汽车董事。

柯祖谦先生未直接持有公司股份，除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰（中国）投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

章鼎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，硕士研究生。2003年3月至2006年3月历任南京德朔实业有限公司销售经理；2006年4月至2020年4月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）产品管理副总裁；2022年3月至今任泉峰汽车总经理。

章鼎先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

乐宏伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，硕士研究生。曾任江苏省司法厅副主任科员，江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理，江苏省司法厅主任科员，江苏对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司部门总经理。现任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人，深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事，江苏利通电子股份有限公司独立董事，南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。

乐宏伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许汉友先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，博士研究生，会计学教授。曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长。现任南京审计大学社会审计学院院长。

许汉友先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张书桥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师，上汽大众汽车有限公司高级经理。现任上海汽车行业协会顾问，森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司独立董事。

张书桥先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。