

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2024-037

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事唐志华先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事唐志华先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第五届董事会专门委员会。具体如下：

- (1) 战略委员会：主任委员：唐志华；委员：闫建来、冯巧根
- (2) 提名委员会：主任委员：张光杰；委员：冯巧根、唐志华
- (3) 审计委员会：主任委员：冯巧根；委员：张光杰、陈志文
- (4) 薪酬与考核委员会：主任委员：冯巧根；委员：张光杰、唐志华

第五届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任唐志华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》

同意聘任高海龙先生、王波先生、刘冬生先生、朱文俊先生、阮爱军先生、曾辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

同意聘任李新芳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

同意聘任高海龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。

公司在本次会议前已向上海证券交易所报送候选董事会秘书高海龙先生的相关材料，并已收到上海证券交易所对候选董事会秘书高海龙先生的任职资格无异议的审核结果。

本议案中关于聘任公司财务总监事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(五) 审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

同意为全资子公司常州新泉志和汽车外饰系统有限公司因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请总额不超过人民币40,000万元的授信额度提供担保，担保金额不超过人民币40,000万元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于为全资子公司向银

行申请授信提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

因董事会、监事会换届选举，部分董事、监事成员变动；并对部分高级管理人员拟参与员工持股计划的认购份额上限进行调整，相应地对草案及其摘要部分内容进行修订。

公司董事高海龙先生、王波先生、周雄先生、陈志文先生、李新芳女士系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订第三期员工持股计划及相关文件的公告》《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订版）》及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要（修订版）》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

因董事会、监事会换届选举，部分董事、监事成员变动；并对部分高级管理人员拟参与员工持股计划的认购份额上限进行调整，相应地对管理办法部分内容进行修订。

公司董事高海龙先生、王波先生、周雄先生、陈志文先生、李新芳女士系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订第三期员工持股计划及相关文件的公告》及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订版）》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《关于对参股公司增资的议案》

根据发展及战略规划需要，同意公司拟按现有35%的持股比例以货币资金350万元对参股公司江苏纬恩复材科技有限公司（以下简称“纬恩复材”）增资，同时，纬恩复材其他股东江苏韦恩实业投资有限公司和张伟杰按现有持股比例以

货币资金进行同比例增资。本次增资完成后，纬恩复材的注册资本由人民币2,000万元增加至人民币3,000万元。公司对纬恩复材的持股比例不变，仍为35%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对参股公司增资的公告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2024年5月29日

附简历：

1、唐志华：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年7月毕业于扬州大学热加工工艺及设备专业；1993年7月至2001年4月，历任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术部职员、销售部经理；自2001年4月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）董事长兼总经理，期间还曾担任丹阳市汽车内饰件厂厂长、丹阳海汇电器配件有限公司董事。现任本公司董事长、总经理，并兼任江苏新泉志和投资有限公司、公司全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、江苏新泉模具有限公司、新泉（上海）汽车零部件有限公司执行董事，同时兼任公司全资子公司青岛新泉汽车饰件有限公司、长沙新泉汽车饰件系统有限公司、宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司、佛山新泉汽车饰件有限公司、长春新泉志和汽车饰件有限公司、成都新泉汽车饰件系统有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司、宁德新泉汽车饰件有限公司、常州新泉汽车零部件有限公司、芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司、合肥新泉汽车零部件有限公司、常州新泉志和汽车外饰系统有限公司、安庆新泉汽车零部件有限公司执行董事、总经理，以及新泉发展香港有限公司、Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.、Xinquan US Automotive Interior System Co., Ltd.、XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.董事。

2、高海龙：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1994年7月至2000年6月，任安徽省巢湖水泥厂职工子弟学校教师；2000年7月至2007年8月，任巢东股份（600318）证券事务代表；2007年9月至2011年9月，任新海宜科技集团股份有限公司董事会秘书，期间曾担任苏州海汇投资有限公司总经理；自2011年10月起任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、王波：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年7月毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业；1995年8月至2008年8月就职于泰州劲松股份有限公司，历任工程师、项目经理、开发经理、市场部经理、市场总监；自2008年10月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）市场总监。现任本公司董事、副总经理。

4、刘冬生：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1992年7月毕业于沈阳建筑大学机械设计和制造专业；1992年7月至1998年8月，就职于中国人民解放军第5720工厂，历任助理工程师、工程师；1998年8月至1999年12月，任广东汕头金诺集团质量部经理；2000年2月至2003年12月，任上海攀晟德技术咨询有限公司管理咨询顾问；2003年9月至2013年9月，任上海圣格企业管理咨询有限公司副总经理；自2013年9月起，任本公司董事长助理。现任本公司副总经理。

5、朱文俊：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年7月至1999年11月，就职于江苏丹阳市公安局巡警大队、中山路派出所，从事民警工作；1999年11月至2001年10月，任丹阳市公安局和平桥派出所副所长；2001年10月至2016年5月，分别在丹阳市公安局导墅派出所、吕城派出所、中山路派出所、新桥派出所担任派出所所长职务；自2016年5月起，任本公司董事长助理。现任本公司副总经理。

6、阮爱军：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996年7月毕业于江苏广播电视大学机械制造工艺与设备专业；1996年8月至1999年11月，历任黎明汽车厂售后服务中心班组长、产品工程师；1999年12月至2007年11月，历任上汽集团仪征有限公司项目经理、总装车间主任、汽车厂技术质量科科长以及厂长助理；2007年12月至2018年8月，历任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司供应商质量工程师、内饰经理；2018年9月加入本公司，现任本公司副总经理。

7、曾辉：男，1974年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1999年7月毕业于北京化工大学，高分子材料科学与工程专业；1999年7月至2001年4月就职于中国人民解放军1104工厂，任工程师；2001年5月至2021年3月就职于延锋汽车饰件系统有限公司，历任工程师、项目经理、采购经理、合资公司经理等；2021年4月加入本公司，现任本公司副总经理、制造中心总监。

8、李新芳：女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1989年7月至2003年4月，任江苏省苏南煤矿机械厂计财部副科长；自2003年5月起，历任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）计财部经理、财务总监。现任本公司董事、财务总监。