

爱柯迪股份有限公司

第二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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 15 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以现场表决方式召开，公司于 2018 年 7 月 26 日向第二届董事会董事候选人、第二届董事会拟聘任的高级管理人员发出本次会议的通知。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事推举张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举张建成先生担任公司第二届董事会董事长。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1、战略委员会：张建成先生、盛洪先生、俞国华先生、王振华先生、吴晓波先生，其中张建成先生担任主任委员。

2、审计委员会：胡建军先生、吴韬先生、张建成先生，其中胡建军先生担任主任委员。

3、提名委员会：吴韬先生、吴晓波先生、张建成先生，其中吴韬先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：吴晓波先生、胡建军先生、张建成先生，其中吴晓

波先生担任主任委员。

其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任张建成先生为公司总经理。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。张建成先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任阳能中先生为公司董事会秘书。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。阳能中先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任俞国华先生为公司常务副总经理。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任盛洪先生为公司副总经理。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任吴飞先生为公司副总经理。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任李建军先生为公司副总经理。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任奚海军先生为公司财务总监。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任高兴先生为公司副总经理。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任何盛华先生为公司副总经理。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员简历附后。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二

届董事会任期届满之日止。

六、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步完善公司的治理结构，明晰各部门、各岗位工作职责，对公司组织机构进行调整。调整后的组织机构图附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第三、四、五项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日

附：高级管理人员简历

1、张建成先生：男，1959年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1975年12月至1978年9月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978年9月至1982年7月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982年8月至1985年9月，任宁波拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985年9月至1986年3月，在日本输送机株式会社进修生产技术、管理专业；1986年4月至1989年7月，任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长；1989年8月至1996年8月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理；1996年9月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003年12月至2015年7月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2015年8月至今，任公司董事长、总经理。张建成先生不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、俞国华先生：男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年9月至1997年9月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997年9月至2012年6月，任国合旭东车间主任；2012年7月至2015年7月，任爱柯迪压铸总经理、爱柯迪有限副总经理；2015年1月至2015年7月，任爱柯迪有限董事、三号工厂总经理；2015年8月至2018年8月，任公司董事、副总经理；2018年8月至今，任公司董事、常务副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、盛洪先生：男，1972年1月出生，中国国籍，持有香港居民身份证，硕士学位。1994年3月至1999年12月，任ALSTOM商务发展经理；1999年12月至2007年1月，任Tomkins首席代表及采购总监；2007年1月至2015年7月，任爱柯迪有限商务副总经理；2013年10月至2015年7月，任爱柯迪有限董事。2015年8月至2018年8月，任公司董事会秘书；2015年8月至今，任公司董事、副总经理。盛洪先生不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、吴飞先生：男，1961年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1978年12月至2001年2月，历任宁波拖拉机厂技术员、车间副主任、副

厂长、研究所所长；2001年2月至2005年5月，任国合旭东车间主任；2005年5月至2015年7月，任爱柯迪有限副总经理、一号工厂总经理。2015年8月至今，任公司副总经理。吴飞先生不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、李建军先生：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1994年7月至2004年3月，任宁波跃进汽车前桥有限公司技术员；2004年3月至2008年9月，任优耐特模具副总经理；2008年9月至2015年7月，任爱柯迪有限二号工厂副总经理、二号工厂总经理、二号工厂总工程师、爱柯迪有限技术副总经理等职务。2015年8月至今，任公司副总经理、工程技术中心主任。李建军先生不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、奚海军先生：男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2000年8月至2004年9月，曾任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理；2004年10月至2014年8月，任宁波东源音响器材有限公司财务总监；2014年9月至2015年5月，任宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监；2015年5月至2015年7月，任爱柯迪有限财务总监。2015年8月至今，任公司财务总监。奚海军先生不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、高兴先生：男，1976年5月出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，硕士学历。2002年5月至2005年8月，历任法雷奥空调控制系统销售和市场分析经理、车灯系统售后市场亚洲采购主管，2005年8月至2017年11月，历任麦格纳中国区采购经理、亚太区采购和供应商质量经理、亚太区采购和供应商质量高级经理、亚太区采购和供应商质量总监、亚太区采购和供应链管理总监。2017年11月至今，任公司副总经理。高兴先生不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、何盛华先生：男，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年8月至2007年12月，任德马格起重机械（上海）有限公司计划工程师；2007年12月至2010年8月，任联合汽车电子有限公司规划工程师；2010年8月至2014年5月，任宁波滚石自动化科技有限公司生产经理；2014年5月至2016年6月，任宁波金田铜业（集团）股份有限公司生产管理部经理；2016年6月至2018年8月，任公司总经理助理；2018年8月至今，任公司副总经理。何盛华先生不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、阳能中先生：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。2000年9月起从事审计工作，2006年1月至2015年10月，先后任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年11月至2018年8月，任公司总经理助理；2018年8月至今，任公司董事会秘书。阳能中先生不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附：组织机构图

