

浙江美力科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，会议通知于2019年11月23日，以书面方式通知各董事，并于2019年11月29日16:00，以现场加通讯形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议由公司半数以上董事共同推举董事章碧鸿先生主持，与会董事经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举章碧鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等四个专门委员会，任期与公司第四届董事会任期一致，各委员会成员组成如下：

- (1) 审计委员会：舒敏、王剑敏、王国莲，其中主任委员为舒敏；
- (2) 提名委员会：王松林、楼春辉、舒敏，其中主任委员为王松林；
- (3) 薪酬与考核委员会：王剑敏、刘小洪、舒敏，其中主任委员为王剑敏；
- (4) 战略委员会：章碧鸿、曾广渊、王松林，其中主任委员为章碧鸿。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘小洪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容，详见公司于 2019 年 12 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王国莲女士、章夏巍女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容，详见公司于 2019 年 12 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任章夏巍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容，详见公司于 2019 年 12 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁钰琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月二日

附件：

任职人员简历

章碧鸿先生，男，1971年10月生，高中学历。浙江美力科技股份有限公司创始人，中国机械工程学会机械设计分会弹性装置专业委员会主任，浙江省汽车工业协会副会长，中国机械基础零部件产业技术创新联盟常务理事，曾任全国弹簧技术标准化委员会委员，中国机械工程学会失效分析专家，荣获全国弹簧学术活动先进工作者、全国弹簧标准化工作先进个人等称号。现任公司董事长、浙江海宁美力汽车弹簧有限公司经理兼执行董事。

章碧鸿先生系公司实际控制人兼发起人股东之一，与公司董事兼副总经理王国莲女士系配偶关系，除此之外，章碧鸿先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。章碧鸿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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，章碧鸿先生不属于失信被执行人。

王国莲女士，女，1971年8月生，硕士学历，毕业于首都经济贸易大学企业管理专业、亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业、复旦大学工商管理专业。曾任公司财务部经理、运营部经理，现任公司董事兼副总经理、长春美力弹簧有限公司总经理兼执行董事。

王国莲女士与公司实际控制人、董事长章碧鸿先生系配偶关系，除此之外，王国莲女士未持有公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王国莲女士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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，王国莲女士不属于失信被执行人。

曾广渊先生，男，1958年6月生，大学本科学历，毕业于西安工业大学精密机械制造工艺及设备专业。曾任亚新科天津汽车零部件有限公司、蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司、亚新科山西国际铸造有限公司、北京长空工业有限公司

总经理等职务，现任公司董事。

曾广渊先生未直接及间接持公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。曾广渊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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，曾广渊先生不属于失信被执行人。

刘小洪先生，男，1965 年 9 月生，硕士研究生学历，毕业于江苏大学汽车专业，曾任亚星奔驰有限公司研发中心高级经理、伟巴斯特车顶系统中国区上海公司总经理、英纳发天窗系统中国区总经理、佛吉亚排气系统中国区运营采购总监、海南钧达汽车饰件股份有限公司总经理等职务，现任公司总经理。

刘小洪先生未直接及间接持公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。刘小洪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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，刘小洪先生不属于失信被执行人。

楼春辉先生，男，1970 年 3 月生，硕士学历，1993 年参加工作，曾任职上海延锋伟世通汽车饰件系统有限公司厂长、采购经理，延锋百利得汽车安全系统有限公司采购经理，上海迈梭汽车电子有限公司采购总监，上海瀚氏模具成型有限公司副总经理等。现任上海科工机电设备成套有限公司副总经理。

楼春辉先生未直接及间接持公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。楼春辉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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，楼春辉先生不属于失信被执行人。

王松林先生，男，1951年10月生，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学技术经济专业，教授级高级工程师。曾任中国汽车工业进出口哈尔滨公司总经理；中国汽车工业进出口总公司党组书记、常务副总；中国汽车工业总公司副总经理；中国机械工业集团公司副总经理；现任公司独立董事、新晨中国动力控股有限公司独立董事等职务。

王松林先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系，未持有公司股份。王松林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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，王松林先生不属于失信被执行人。

王剑敏先生，男，1969年2月生，博士学历。毕业于浙江大学管理科学与工程专业（博士），浙江大学系统工程专业（硕士），哈尔滨工业大学航天学院工程力学专业（本科）。1990年8月至1994年8月，在浙江省蓝盾通讯设备有限公司工程部工作，从事研发、销售和工程服务等。1997年3月至2000年6月，在浙江中大集团控股有限公司投资部工作。2000年7月至2009年10月，在浙江中大集团股份有限公司工作，历任投资发展部副总经理、总经理，公司监事、董事、总裁，浙江中大集团投资有限公司副总经理、董事长，中大集团房产有限公司董事，浙江中大期货经纪有限公司董事长，浙江中大国际贸易有限公司董事等职务；其间还担任浙江三花股份有限公司董事、广东发展银行监事、浙江海康信息技术股份公司董事、浙江海利得新材料股份有限公司监事、浙江康盛股份有限公司董事、中国纺织品进出口商会副会长等职务。2009年11月至今，在浙江沃金投资管理有限公司担任总经理职务。2012年10月至2014年8月，在三花控股集团工作，担任首席运行官、金融与资本投资总裁等职务，管理公司运行、证券投资、股权投资，协助产业收购兼并等工作；现任公司独立董事职务。

王剑敏先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系，未持有公司股份。王剑敏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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，王剑敏先生不属于失信被执行人。

舒敏先生，男，1962 年 12 月生，硕士研究生学历，毕业于江西财经大学会计学专业。民盟盟员，中国注册会计师，副教授。曾任职于江西财经大学会计学院、浙江财经学院会计学院；现任职于浙江财经大学东方学院。曾担任青岛东方（股票代码 000739）、太原刚玉（股票代码 000795）等公司独立董事；现任公司、富春环保（股票代码 002479）、浙江鼎力（股票代码 603338）独立董事等职务。

舒敏先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系，未持有公司股份。舒敏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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，舒敏先生不属于失信被执行人。

章夏巍女士，女，1985 年 6 月生，本科学历，毕业于浙江科技学院国际贸易专业，中级经济师。具备法律从业资格证书及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，先后任职于浙江日发数码精密机械股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、宁波四维尔工业股份有限公司，现任公司董事会秘书兼副总经理。

章夏巍女士未直接及间接持公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。章夏巍女士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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，章夏巍女士不属于失信被执行人。

梁钰琪女士，女，1993 年 3 月生，硕士学历，毕业于英国埃塞克斯大学国际商务与创业管理专业，曾在浙江新昌浦发村镇银行、浙江道富信息科技有限公司

司任职，现任公司证券事务代表。

梁钰琪女士未直接及间接持公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。梁钰琪女士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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，梁钰琪女士不属于失信被执行人。