

斯太尔动力股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日会议发出通知，会议于 2021 年 1 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由代理董事长田胜荣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于指定田胜荣先生代行公司财务总监职责的议案》；

经总裁刘建刚先生提名，独立董事和董事会审核，指定田胜荣先生代行公司财务总监职责，任期与第十届董事会任期相同。

田胜荣先生的简历附后。

表决结果，赞同7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、审议通过了《关于聘任常务副总裁的议案》；

经总裁刘建刚先生提名，独立董事和董事会审核，聘任孟江波先生为公司常务副总裁，任期与第十届董事会任期相同。

孟江波先生简历附后。

表决结果，赞同7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、审议通过了《关于设立孙公司的议案》；

公司全资子公司上海霖琰贸易有限公司，拟分别在北京和深圳设立全资孙公司斯太尔（北京）贸易有限公司和斯太尔（深圳）贸易有限公司，注册资本均为人民币1000万元。 营业范围均为：销售汽车零配件、机电设备、机械设备；金属制品、机械和设备修

理业；技术开发、技术咨询、技术服务。

表决结果，赞同7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

斯太尔动力股份有限公司董事会

2021年1月22日

田胜荣，男，汉族，1963年4月出生，大专学历，高级工程师、高级职业经理人。历任新疆哈密矿务局安监局副局长；新疆哈密煤业集团副总；山东兖矿新疆矿业有限公司副总经理、党委委员；新疆哈密长城（集团）有限责任公司董事、总经理；新疆润田科技公司常务副总经理；现任斯太尔动力股份有限公司董事、代理董事长。

田胜荣先生，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，经查询，田胜荣先生不是失信被执行人。

孟江波，男，大专学历。曾任深圳市沃特玛电池有限公司副总经理、深圳市民富沃能新能源汽车有限公司总经理、深圳市瑞恩维思新能源科技有限公司董事长、江苏银基烯碳能源科技有限公司董事长、银基烯碳新材料集团股份有限公司副总经理。

孟江波先生，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，经查询，孟江波先生不是失信被执行人。