

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 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。

#### 一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年6月27日下午17:00在芜湖悦圆方酒店三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年6月27日以书面方式发出。本次会议由公司董事袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事周逢满先生委托独立董事骆美化女士出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司第二届董事会选举袁永彬先生担任本届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，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》。

公司第二届董事会各专门委员会委员人员组成及各专门委员会的主任委员如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会构成	主任委员
1	董事会战略委员会	袁永彬、周必仁、王秉刚	袁永彬
2	董事会审计委员会	周逢满、王渊、骆美化	周逢满
3	董事会提名委员会	王秉刚、周必仁、骆美化	王秉刚
4	董事会薪酬与考核委员会	骆美化、柯萍、周逢满	骆美化

以上各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，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》。

公司第二届董事会聘任袁永彬先生担任公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。袁永彬先生简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

子议案审议情况：

（1）同意聘任柯萍女士为公司副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意聘任杨卫东先生为公司副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意聘任闵海金先生为公司副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）同意聘任孟凡志先生为公司副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）同意聘任蔡春先生为公司副总经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）同意聘任陈忠喜先生为公司财务总监；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上聘任自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期

届满时止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。公司聘任上述高级管理人员的简历见附件。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司第二届董事会聘任陈忠喜先生担任公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。陈忠喜先生已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的资格。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。陈忠喜先生简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司第二届董事会聘任张爱萍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理公司证券事务，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。张爱萍女士已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的资格。张爱萍女士简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 29 日

## 附件：相关人员简历

**袁永彬先生：**1962年9月生，博士学历，美国国籍，拥有中国永久居留权。1979年至1983年就读于华东工程学院机械制造专业，获学士学位。1984至1987年就读于日本东北大学材料强度专业，获硕士学位。1988年至1991年，就读于美国密州理工大学运筹管理专业，获机械工程博士学位。1991年至1998年初在ABEX公司（Abex Inc.）历任工程师、开发部经理。1998年至2004年在天合汽车集团（TRW Automotive Holdings Corp.）北美技术中心历任高级经理、亚太区基础制动总工程师，2000年被评为天合汽车集团院士。2004年6月至今，担任芜湖伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“伯特利有限”，系公司前身）及公司的总经理。2011年12月至今，担任伯特利有限及公司的董事长。袁永彬先生自2014年至今担任国务院侨办科技创新委员会委员；曾于2005年至2007年担任奇瑞汽车研究院副院长；曾于2009年至2011年担任联合国世界车辆法规协调论坛中国工作委员会（C-WP29）专家；曾于2010至2014年担任中国汽车工业协会制动器委员会理事。

**杨卫东先生：**1973年8月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1996年毕业于天津轻工业学院，获学士学位。1996年7月至2004年7月，在卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司任工程师、工程部主管。2004年7月至2015年6月，任伯特利有限的副总经理。2011年12月至2015年6月，任伯特利有限的董事。2015年6月至今，任公司董事、副总经理。

**柯萍女士：**1974年12月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1994年至1998年12月，任安徽商贸发展公司人事经理。1998年底至2004年7月，在奇瑞汽车人力资源部任职。2004年7月至2011年12月，任伯特利有限人事部总监、销售总监。2011年12月至2015年6月，任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至今，任公司董事、副总经理。

**闵海金先生：**1964年4月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1983年毕业于中南大学，获学士学位。2010年4月至2012年2月，历任迪亚拉总经理、唐山伯特利总经理。2011年12月至2015年6月，任伯特利有限的副总经理兼质量保证部总监。2015年6月至今，任公司副总经理。

**蔡春先生：**1981年4月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。2002年毕业于中国人民解放军汽车管理学院，获学士学位。2002年9月至2004年9月，任一汽红塔云南汽车制造有限公司工程师。2004年9月至2014年1月，历任伯特利有限的总经理助理兼设计总监、项目管理部总监。2014年3月至2015年3月，任长城汽车股份有限公司技术专家。2015年6月至今，任公司副总经理。

**孟凡志先生：**1970年10月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。中级质量工程师。1992年毕业于华南理工大学，获学士学位。1992年6月至1997年3月，任成达金属制品（苏州）有限公司生产经理。1997年4月至2001年2月，任太平洋塑胶（苏州）有限公司质量经理。2001年2月至2004年5月，任法兰克曼医疗器械（苏州）有限公司质量经理。2004年6月至2015年5月，任万都底盘部件（苏州）有限公司质量部长。2015年6月至2016年6月，任公司分管生产业务领导。2016年6月至今，任公司副总经理。

**陈忠喜先生：**1972年6月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。拥有中级会计师、内部审计师、注册税务筹划师、高级经济师等职称。2008年毕业于安徽财经大学，获学士学位。1995年6月至2002年2月，历任滁州塑料（集团）有限公司主办会计、财务科长。2002年3月至2006年6月，历任滁州扬天专用汽车有限责任公司总账会计、财务经理。2006年7月至2008年2月，任芜湖中集瑞江汽车有限公司财务总监。2008年3月至2015年6月，任伯特利有限财务总监。2015年6月至今，任公司财务总监兼董事会秘书。

**张爱萍女士：**1984年12月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。2014年毕业于南京大学，获学士学位，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2007年12月至2015年6月，历任伯特利有限机械设计部助理工程师、工程师、高级工程师；2015年6月至2016年4月，任公司机械设计部高级工程师；2016年4月至今，在公司董事会办公室任职。