

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三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”）第三届董事会第一次会议于2021年9月27日下午14:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年9月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

公司第三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《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第三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、鲁付俊、侯福深	袁永彬
2	董事会审计委员会	翟胜宝、王渊、蒋琪	翟胜宝
3	董事会提名委员会	侯福深、鲁付俊、蒋琪	侯福深
4	董事会薪酬与考核委员会	蒋琪、柯萍、翟胜宝	蒋琪

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》。

公司第三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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司第三届董事会聘任陈忠喜先生担任公司财务总监，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司第三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。陈忠喜先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的资格。

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》。

公司第三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。张爱萍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的资格。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于增加预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《伯特利关于增加预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-077）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事鲁付俊回避表决。

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 28 日

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（AbexInc.）历任工程师、开发部经理。1998年至2004年在天合汽车集团（TRWAutomotiveHoldingsCorp.）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，担任伯特利有限及股份公司的总经理。2011年12月至今，担任伯特利有限及股份公司的董事长。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。

陈忠喜先生：1972年6月生，大学本科学历，学士学位，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。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，任伯特利股份公司财务总监兼董事会秘书。2021年6月至今，任伯特利股份公司副总经理。

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。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，2018年6月至今，任公司证券事务代表。