

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2016-039

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

选举张宁女士为公司第三届董事会董事长，张元园女士为副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于选举成立第三届董事会各专门委员会的议案》

同意成立公司第三届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会委员、主任委员名单如下：

1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

主任委员：张宁

委员： 魏安力、张宏保

2、董事会审计委员会委员三人，其中：

主任委员： 蔡在法

委员： 陈三联、张元园

3、董事会提名委员会委员三人，其中：

主任委员： 陈三联

委员： 蔡在法、施旻霞

4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：

主任委员： 蔡在法

委员： 陈三联、张元园

以上专门委员会委员，除独立董事担任的委员任期不超过 2016 年 12 月 30 日外，其他委员任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任施旻霞女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

同意聘任倪为民先生、唐美凤女士、张婷婷女士、沈斌耀先生为公司副总经理，聘任赵丽丽女士为公司财务负责人。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

三、上网公告

（一）独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日

相关人员简历：

张宁女士，中国国籍，1976年生，本科学历。1997年7月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008年至2012年2月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012年2月至今担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2010年3月至今先后担任浙江德宏汽车电器系统有限公司、德宏股份董事。2013年9月至今担任德宏股份副总经理。

张元园女士，中国国籍，1951年生，中专学历，会计师，高级经济师。1984至2001年历任湖州市汽车运输公司财务科长、副总经理，2001至2009年任中屹建筑副董事长，2004至2010年1月任德宏有限财务负责人。2004年至今先后担任湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车电器系统有限公司（二者以下简称“德宏有限”）副董事长。除上述职务外，目前张元园女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事，湖州申湖电机制造有限公司董事。

施旻霞女士，中国国籍，1974年生，本科学历。1999至2002年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002年5月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004年至2010年9月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010年9月至今担任德宏股份董事、总经理。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长。

朱国强先生，中国国籍，1976年生，工商管理硕士，高级会计师。1995至1997年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997至2009年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010年1月任德宏有限财务负责人。2010年9月至今任德宏股份董事会秘书、财务负责人。

倪为民先生，中国国籍，1969年生，大专学历，工程师。1992至2000年任湖州凯楠精密标准件有限公司技术科科长，2001年起历任德宏有限工程师、技术中心主任、质管部部长、副总经理，2010年9月至今任德

宏股份副总经理，2015 年 11 月起至今兼任中国内燃机工业协会电机电器分会秘书长。

唐美凤女士，中国国籍，1968 年生，本科学历，高级工程师。1993 至 2001 年任浙江湖州申湖企业集团公司、湖州德宏汽车电机厂技术员，2001 年起历任德宏有限制造部副部长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理。

张婷婷女士，中国国籍，1978 年生，本科学历。1996 至 2001 年历任浙江湖州申湖企业集团公司质量体系管理员、企管部副部长，2001 年起历任德宏有限企管部部长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理。

沈斌耀先生，中国国籍，1976 年生，大专学历，工程师。1996 年起任浙江湖州申湖企业集团公司质量管理员。2001 年起历任德宏有限质管部部长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理。

赵丽丽女士，中国国籍，1978 年生，本科学历，中级会计师。2006 至 2009 年历任湖州东方耀业制衣有限公司税务会计、财务经理、董事会秘书，2009 至 2011 年 3 月任湖州峰华时装有限公司财务负责人。2011 年 4 月至今任德宏股份财务部部长。