

上海北特科技股份有限公司 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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知》，2016年10月31日公司第三届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应表决董事5名，实际表决董事5名，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

上海北特科技股份有限公司第三届董事会董事已经公司2016年第三次临时股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现拟选举靳坤先生为公司董事长，任期三年。

《靳坤先生简历》

靳坤，男，1958年9月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权

1984年至1993年在黑龙江省安达钢厂工作，历任采购部部长、厂长

1994年至2001年任黑龙江安达华鑫金属有限公司总经理

2002年6月创建上海北特金属制品有限公司（北特科技前身），任执行董事，现任本公司董事长。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举各专业委员会委员议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海北特科技股份有限公司章程》、《上海北特科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，拟提名以下人员担任公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

战略委员会成员：靳 坤、薛文革、王鸿祥

提名委员会成员：王鸿祥、靳晓堂、薛文革

审计委员会成员：王鸿祥、薛文革、靳晓堂

薪酬与考核委员会成员：薛文革、王鸿祥、靳晓堂

并提请董事会现场委派靳坤先生为战略委员会主任委员，王鸿祥先生为提名委员会主任委员、审计委员会主任委员，薛文革先生为薪酬与考核委员会主任委员。

薛文革先生简历：

薛文革，男，1970 年 4 月生，黑龙江人，学士学位，职业律师，中国国籍，无境外永久居留权

1994. 9-2004. 5 黑龙江省鸡西市梨树区人民法院任审判员

2004. 6-2007. 6 黑龙江天辅律师事务所上海分所任律师

2007. 6-2009. 6 浙江新台州律师事务所上海分所任主任律师

2009. 6-至今 上海君锦律师事务所 主任律师

2014. 12-至今 上海北特科技股份有限公司独立董事

王鸿祥先生简历：

王鸿祥，男，1956 年 3 月生，江苏省无锡市人，EMBA，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权

1975. 7-1979. 7 上海市静安区房屋修建公司

1979. 7-1983. 7 厦门大学会计系学生

1983. 7-1998. 7 上海财经大学会计系教师、副教授

1998.7-至今 申能（集团）有限公司副总会计师、财务部经理，兼任申能集团财务有限公司董事长

靳晓堂先生简历

靳晓堂，1986 年出生，研究生学历, 中国国籍，无境外永久居留权。

2014 年 3 月加入公司，历任天津北特汽车零部件有限公司总经理，公司副总经理、总经理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘任靳晓堂先生为公司总经理，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任徐鸿飞先生为公司董事会秘书，任期三年。

徐鸿飞先生简历：

徐鸿飞，男，1964 年 8 月生，上海人，学士学位，会计师，中国国籍，无境外永久居留权

1983 年在通用电器照明有限公司任财务经理

2003 年在上海杰宝大王企业发展有限公司任财务总监

2006 年在上海哈迪家具制造有限公司任财务总监

2007 年进入上海北特金属制品有限公司，任总经理助理兼财务部部长

2014 年任天津北特汽车零部件有限公司总经理，现任公司董事会秘书、财务总监、副总经理

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任徐鸿飞先生为公司财务总监，任期三年。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任陶万垠先生、徐鸿飞先生、齐东胜先生、李旻先生、刘春梅女士、蔡向东先生为公司副总经理，任期三年。

陶万垠先生简历

陶万垠，男，1962 年 9 月生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权

1984 年至 1988 任北满特殊钢集团公司热处理分厂技术员、工段长

1988 年至 2002 年任北满特钢销售科长、副处长

2002 年 10 月任上海北特金属制品有限公司副总经理

现任公司董事、副总经理、长春北特总经理。

齐东胜先生简历

齐东胜，男，1967 年 6 月生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权

1991 年至 2003 年任齐齐哈尔和平厂热处理分厂、技术员、工程师、技术厂长

2003 年 6 月加入上海北特金属制品有限公司，任生产副总经理

现任本公司副总经理、天津北特总经理

李旻先生简历

李旻，男，1973 年 6 月生，上海市人，本科学历，中国国籍，拥有境外永久居留权

2009 年 3 月至 2016 年 2 月，历任上海飞乐汽车控制系统有限公司副总经理、苏州飞乐汽车控制系统有限公司副总经理、上海元一电子有限公司总经理助理

2016 年 3 月加入本公司，现任营销总监

刘春梅女士简历

刘春梅，女，1976 年 5 月生，河北石家庄市人，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权

2003 年 12 月至 2009 年 12 月，河北诺斯克龙腾纸业有限公司人事经理

2010 年 1 月至 2012 年 1 月，天纳克北京减震器有限公司人事经理

2012 年 2 月至 2013 年 7 月，河北富世华金刚石工具有限公司人事经理

2013 年 8 月至 2015 年 2 月，北汽集团海纳川汽车股份有限公司人事部长

2015 年 3 月加入本公司，现任公司人事行政总监

蔡向东先生简历

蔡向东，男，1972 年 4 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权

1997 年进入上海采埃孚转向机有限公司任规划项目经理

2006 年进入 3M 中国有限公司任高级工程师、主管

2009 年 7 月加入上海北特金属制品有限公司，任技术副总经理，现任本公司副总经理。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于[内部控制评价管理制度]的议案》

为持续推进公司法人治理规范运作，完善公司管理制度，促进公司内控制度建设，现将[内部控制评价管理制度]提交公司董事会，详细内容请查阅同日公告。

公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二日