

浙江万安科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2017年6月9日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2017年5月26日以电子邮件、电话等方式送达,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事陈利祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

选举陈锋先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董事会战略委员会的议案》。

选举俞迪辉先生、陈锋先生、董建平先生为董事会战略委员会委员,陈锋先生为董事会战略委员会召集人。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董事会审计委员会的议案》。

选举朱建先生、寿邹先生、陈锋先生为董事会审计委员会委员,朱建先生为董事会审计委员会召集人。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董事会提名委员会的议案》。

选举寿邹先生、董建平先生、陈锋先生为董事会提名委员会委员，寿邹先生为董事会提名委员会召集人。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》

选举董建平先生、朱建先生、陈锋先生为董事会薪酬与考核委员会委员，董建平先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历见附件1）。

公司独立董事董建平、朱建、寿邹发表了同意意见。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李建林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历见附件1）。

公司独立董事董建平、朱建、寿邹发表了同意意见。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任江学芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历见附件1）。

公司独立董事董建平、朱建、寿邹发表了同意意见。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任李建林先生、杨成安先生、傅直全先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历见附件1）。

公司独立董事董建平、朱建、寿邹发表了同意意见。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任何华燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满时止（简历见附件2）。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股孙公司设立分公司的议案》。

详见2017年6月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股孙公司设立分公司的公告》（公告编号：2017-048号）。

备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告

浙江万安科技股份有限公司董事会

2017年6月9日

附件1

高级管理人员简历

陈锋：男，1978年出生，研究生学历，中共党员。历任上海万安国际贸易有限公司、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司副总经理。现任公司董事、总经理。兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、安徽盛隆铸业有限公司董事、上海万捷汽车控制系统有限公司执行董事、陕西万安汽车零部件有限公司执行董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司执行董事、浙江博胜汽车部件有限公司执行董事、长春富奥万安制动控制系统有限公司董事、浙江万安智驱科技有限公司董事、浙江万安亿创电子科技有限公司董事、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事长。

陈锋先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈利祥之子，目前直接持有公司股份 23,940,000 股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司 13.48% 的股权，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李建林：男，1966年6月生，大学本科学历，副教授、会计师，中共党员。历任黑龙江省牡丹江林业学校会计教研室教师；黑龙江林业职业技术学院经济管理系教师；黑龙江林业职业技术学院经济管理系专业主任。现任公司副总经理、董事会秘书。

李建林先生系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

董事会秘书通讯方式

办公电话：0575-87658897

传真：0575-87659719

通讯地址：浙江省诸暨市店口镇中央路188号

电子邮箱: lij1@vie.com.cn

江学芳: 女, 1978年12月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生学历, 会计师、审计师。历任武汉金鹤药业有限公司河南省办事处会计、上海联宇制衣有限公司会计、浙江诸暨万宝机械有限公司会计、公司事业一部财务部长, 公司财务部副部长。现任公司财务总监

江学芳女士系公司职工, 未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系, 不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

傅直全: 男, 1977年出生, 硕士研究生学历, 历任万安集团有限公司技术员, 现任北京金万安汽车电子技术研发有限公司总经理、万安集团有限公司董事、公司副总经理、浙江万安智驱科技有限公司董事。

傅直全先生系公司职工, 未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系, 不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨成安: 男, 1969年出生, 党员, 研究生, 硕士学位。曾参加大连理工大学MBA培训, 赴日本丰田公司全球生产推进中心(GPC)及生产调查部培训, 获得培训证书。获得一汽集团公司科学技术协会物流专业学会“物流专家”的荣誉称号。历任四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司制造部主查兼任总装科科长, 中国第一汽车集团公司发展部商用车室主任。

杨成安先生系公司职工, 未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系, 不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2

何华燕女士简历

何华燕，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于浙江财经学院，2011 年 8 月进入浙江万安科技股份有限公司，从事财务相关工作。现任公司证券事务代表。