

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-007

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018年3月1日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名李毅、周家林、张瑞、王学东、韩颖、张良森为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名耿慧敏、郑云瑞、季学武为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

根据相关法律法规规定“独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可连任，但是连任时间不得超过六年”，公司独立董事陈国辉先生、程晓鸣先生、周恩涛先生因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，将不

再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。陈国辉先生、程晓鸣先生、周恩涛先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈国辉先生、程晓鸣先生、周恩涛先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三名独立董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2018年3月2日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李毅，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长，研究生学历，高级工程师职称，阜新德尔汽车转向泵有限公司创始人。历任阜新液压件厂工程师、车间主任、副厂长，阜新汽车转向泵厂厂长，阜新德尔汽车转向泵有限公司董事长等职务，现兼任辽宁德尔实业股份有限公司、上海丰禾精密机械有限公司、阜新北星液压有限公司、上海逸来生物科技股份有限公司董事长；阜新德尔机械制造有限公司、深圳南方德尔汽车电子有限公司、上海阜域汽车零部件有限公司、上海普安投资发展有限公司、爱卓塑料(上海)有限公司、Auxora, Inc.、北极光电(深圳)有限公司、上海普安柴油机有限公司、阜新盛惠房地产开发有限公司、爱卓汽车零部件(常州)有限公司执行董事；阜新安成企业管理有限公司、阜新创富企业管理有限公司、阜新佳创企业管理有限公司执行董事兼理；上海永普机械制造有限公司、Jiachuang GmbH、Chuangfu GmbH 总经理，美国福博有限公司、长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司、Atra Plastics, Inc.、MOVAC 株式会社、Yongpu USA, Inc.、阜新银行股份有限公司、上海欧科微航天科技有限公司、湃葛斯新能源科技(上海)有限公司董事；上海酒葆酒窖文化传播有限公司、北京威德动力科技有限责任公司监事。

截至本公告披露日，李毅先生通过辽宁德尔实业股份有限公司及其全资子公司美国福博有限公司合计控制公司股份 5325.165 万股，占公司总股本的 50.75%，均为首发限售股。2017 年 4 月 20 日发布增持公司股份计划，目前个人直接持有公司股份 56.25 万股，持股比例为 0.54%，为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、周家林，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、总经理，高级工程师职称。历任阜新液压件厂三车间施工员、工

艺处处长、阜新气动元件厂副厂长、阜新汽车转向泵厂总经理、阜新德尔汽车转向泵有限公司总经理职务。2011 年被评为“阜新市优秀企业家”。现兼任阜新鼎宏实业有限公司董事长，阜新北星液压有限公司、长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司、MOVAC 株式会社董事。

截至本公告披露日，周家林先生间接持有公司股份 171.11 万股，占公司总股本的 1.63%，直接持有公司股份 60 万股，占公司总股本的 0.57%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、张瑞，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称，现任公司董事、副总经理、总工程师。历任阜新液压件厂车间主任、工艺处处长、阜新汽车转向泵厂副总经理及总工程师、阜新德尔汽车转向泵有限公司副总经理及总工程师职务。现兼任阜新鼎宏实业有限公司董事。

截至本公告披露日，张瑞先生间接持有公司股份 139.09 万股，占公司总股本的 1.33%，直接持有公司股份 50 万股，占公司总股本的 0.48%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、王学东，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称，现任公司董事、财务总监。1989 年至 2001 年就职于阜新市锅炉检验所，后历任阜新汽车转向泵厂财务负责人，阜新德尔汽车转向泵有限公司财务总监，现兼任阜新鼎宏实业有限公司、阜新北星液压有限公司董事，上海普安柴油机有限公司、深圳南方德尔汽车电子有限公司、长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司和上海阜域汽车零部件有限公司监事。

截至本公告披露日，王学东先生间接持有公司股份 75 万股，占公司总股本

的 0.71%，直接持有公司股份 50 万股，占公司总股本的 0.48%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、韩颖，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。历任阜新液压件厂高级工程师、阜新汽车转向泵厂质量部部长，阜新德尔汽车转向泵有限公司采购总监等职务。现兼任阜新鼎宏实业有限公司监事。

截至本公告披露日，韩颖女士间接持有公司股份 75 万股，占公司总股本的 0.71%，直接持有公司股份 50 万股，占公司总股本的 0.48%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、张良森，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任公司董事。历任天同证券投资银行总部高级项目经理、江西正邦集团有限公司助理副总裁、上海三一投资管理有限公司常务副总裁，现任复星集团总裁高级助理，上海复星创富投资管理股份有限公司总裁、中粮工程科技有限公司、上海虹迪物流科技有限公司、复星创富贝壳（江苏）投资管理有限公司董事，上海寅平投资管理有限公司执行董事兼总经理，上海复蓝投资管理有限公司董事兼总经理，济南复星平怡投资管理有限公司经理，中策橡胶集团有限公司监事会主席、浙江五洲新春集团股份有限公司、科博达科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，张良森先生未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、耿慧敏，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，大学教授，硕士生导师，现任大连财经学院副校长。1994年至2002年在佳木斯烟草公司工作，2003年后就职于大连财经学院（原东北财经大学津桥商学院），先后担任过学校财务处处长、教务处处长、会计学院院长，主要研究方向审计、内部控制与风险管理。

截至本公告披露日，耿慧敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、郑云瑞，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，现任华东政法大学法律学院教授，兼深圳国际仲裁院仲裁员，中国保险法学研究会理事，中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事、杭州先锋电子技术股份有限公司和江西新余国科科技股份有限公司独立董事，上海市第二中级人民法院特邀调解员，上海市杨浦区人民检察院咨询专家委员会委员。

截至本公告披露日，郑云瑞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、季学武，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，1997年至今任职于清华大学，现任清华大学汽车工程系副教授，并于2002年至2003年做为访问学者在美国加州大学圣迭戈分校进修，2016年至2017年与日本捷太格特研发中心开展合作研究。

截至本公告披露日，季学武先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。