

浙江世宝股份有限公司

第五届董事会书面决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届董事会于2018年5月8日形成书面决议。相关议案于2018年5月4日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会书面审议情况

（一）逐项审议通过了《选举浙江世宝第六届董事会非独立董事的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。

1、重选张世权先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、重选张宝义先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、重选汤浩瀚先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、重选张兰君女士为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、选举刘晓平女士为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、重选张世忠先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）逐项审议通过了《选举浙江世宝第六届董事会独立董事的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。

1、选举林逸先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、重选郭孔辉先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、重选沈成基先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事候选人的简历见附件，其中独立董事候选人的简历同时在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人在获得股东大会委任后将共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起计算。

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，无职工代表担任的董事。

公司独立董事对上述议案（一）及议案（二）发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

同意于 2018 年 6 月 29 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会于 2018 年 5 月 8 日形成的书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

附件：董事候选人简历

1、张世权先生，68岁，公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，自2004年6月12日起担任公司董事长。于2004年6月12日至2017年12月27日期间，张先生曾担任公司总经理。张先生曾获得“中国优秀民营企业家”称号，2006年被中国工业经济年度人物评选办公室评选为“第二届中国工业经济年度十大杰出人物”。张先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。张先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司董事，公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司及四平市方向机械有限公司执行董事，公司子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司董事长，公司子公司吉林世宝机械制造有限公司、杭州新世宝电动转向系统有限公司及北京奥特尼克科技有限公司董事。张先生是公司实际控制人张宝义、张兰君的父亲，汤浩瀚的岳父及张世忠的兄弟。张先生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。于本公告日，张先生直接持有公司3.34%的股份，及通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司17.42%的股份。

2、张宝义，45岁，公司副董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2004年6月12日起担任公司副董事长，自2017年12月28日起担任公司总经理。于2004年6月12日至2017年12月27日期间，张先生曾担任公司副总经理。张先生2004年被授予“义乌市劳动模范”。张先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。张先生是公司子公司杭州新世宝电动转向系统有限公司及北京奥特尼克科技有限公司董事长，公司子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司董事，公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司总经理。张先生是公司实际控制人张世权的儿子。张先生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。于本公告日，张先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司8.71%的股份。

3、汤浩瀚先生，50岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，博士，自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。汤先生曾获吉林

省优秀企业家、吉林省劳动模范、全国青年兴业领头人、全国优秀民营科技企业家、国家“五一”劳动奖章等荣誉。汤先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。汤先生是公司子公司吉林世宝机械制造有限公司董事长。汤先生是公司实际控制人张世权的女婿。汤先生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。于本公告日，汤先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司8.71%的股份。

4、张兰君女士，43岁，公司董事兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人。张女士拥有十余年企业财务经验。张女士本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。张女士是公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司财务负责人。张女士是公司实际控制人张世权的女儿。张女士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。于本公告日，张女士通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司6.53%的股份。

5、刘晓平女士，47岁，公司副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2006年起担任公司证券及投资部总监，自2011年5月13日起担任公司董事会秘书，自2013年12月17日起担任公司副总经理兼董事会秘书。刘女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

6、张世忠先生，57岁，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，自2004年6月12日起担任公司董事。张先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。张先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司的董事长，公司实际控制人张世权的兄弟。张先生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。于

本公告日，张先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司2.18%的股份。

7、林逸先生，65岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。林先生历任吉林工业大学教授、北京理工大学教授及北京汽车集团有限公司副总工程师，于2015年3月从北京汽车集团有限公司退休。于2013年3月至2018年5月期间，林先生曾任国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司总经理，负责汽车轻量化技术推广。于2015年4月至2018年4月期间，林先生曾任上海证券交易所上市公司株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事。自2017年9月至今，林先生任北京汽车工程学会监事长。林先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。林先生已取得上海证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

8、郭孔辉先生，83岁，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授，博士生导师，中国工程院院士。郭先生现任吉林大学汽车工程学院名誉院长，全国汽车标准化技术委员会车辆动力学分会技术委员会主任委员，中国机械工业联合会专家委员会特邀委员，中国机械工程学会特邀理事，中国工业和信息化部“国家汽车计算平台工程战略指导组”成员，中国科学技术协会荣誉委员，中国汽车工程学会顾问，汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会顾问。2013年，郭先生入选“中国汽车工业60周年10位卓越贡献人物”之一。郭先生自2014年6月30日起担任公司独立董事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。于2012年4月至2018年5月期间，郭先生曾任上海证券交易所上市公司华菱星马汽车股份有限公司独立董事。自2004年12月至今，郭先生任长春孔辉汽车科技股份有限公司董事长。郭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。郭先生已取得上海证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

9、沈成基先生，47岁，中国国籍，中华人民共和国香港特别行政区永久公民，研究生学历。沈先生毕业于香港理工大学会计学专业，并获英国伦敦大学财务管理硕士学位。沈先生为香港会计师公会资深会员。沈先生自2010年9月起担任正通会计师事务所合伙人。沈先生自2015年6月30日起担任公司独立董事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。沈先生是香港联合交易所有限公司主板上市公司南京三宝科技股份有限公司及创业板上市公司中国福纺控股有限公司独立董事。沈先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。沈先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。