

## 上海北特科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议的公告

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“北特科技”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月25日下午16点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2019年11月15日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 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》

公司第四届董事会董事已经公司2019年第四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 黑龙江省安达钢厂工作，历任采购部部长、厂长

1994年至2001年 黑龙江安达华鑫金属有限公司任总经理

2002年6月至今 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，现任公司董事长。

表决情况：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（主任委员）、薛文革、贾建军

提名委员会成员：贾建军（主任委员）、靳晓堂、薛文革

审计委员会成员：贾建军（主任委员）、薛文革、靳晓堂

薪酬与考核委员会成员：薛文革（主任委员）、贾建军、靳晓堂

薛文革先生简历：

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

2009.6-2018.1 上海君锦律师事务所任主任律师

2018.1-至今 上海蓝白律师事务所任律师

2014.12-至今 上海北特科技股份有限公司独立董事。

贾建军先生简历：

贾建军，男，1972 年 9 月生，博士学历，会计学副教授，中国国籍，无境外永久居留权。

2016.7-2018.12 任上海立信会计金融学院会计学院教师

2019.1-至今 任上海科技大学教师

2018.2-至今 任公司独立董事。

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 月至今 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。

表决情况：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，学士学位，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。

1983 年至 2003 年 通用电器照明有限公司任财务经理

2003 年至 2006 年 上海杰宝大王企业发展有限公司任财务总监

2006 年至 2007 年 上海哈迪家具制造有限公司任财务总监

2007 年至今 历任上海北特金属制品有限公司总经理助理兼财务部部长，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、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，现拟聘任张艳女士为公司财务总监，任期三年。

张艳女士简历：

张艳，女，1977 年 12 月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2004 年至 2014 年 天纳克（北京）汽车减振器有限公司，历任会计、财务主管、工厂财务控制经理

2014 年至 2016 年 天纳克驾乘性能事业部历任财务控制经理，高级财务经理

2017 年至 2018 年 海纳川汽车部件股份有限公司外派财务总监

2018 年 6 月至今 任公司副总经理、财务总监。

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，现拟聘任单小丰先生、徐鸿飞先生、张艳女士为公司副总经理，任期三年。

单小丰先生简历：

单小丰，男，1974年9月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2002年至2003年 上海航天局801研究所任火箭推力室设计工程师

2003年至2006年 贝肯（上海）航空技术有限公司任热流体分析组组长

2006年至2017年 天纳克历任上海技术中心工程经理、天纳克一汽富晟（长春）汽车零部件有限公司技术中心主任、排气系统事业部中国区采购总监、天纳克大连工厂总经理

2018年6月至今 任公司副总经理。

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。

**特此公告。**

**上海北特科技股份有限公司董事会**

**二〇一九年十一月二十六日**