

斯太尔动力股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2020 年 5 月 27 日，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。本次会议由王德建先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于更换董事会成员的议案》

因收到公司部分董事会成员辞职报告，现拟对董事会成员进行调整，经大股东和董事会提名委员会提名，董事会拟推举胡道清先生、张杰先生、杨寿军先生、王礼春先生、高志会先生、尹鸿强先生为公司第十届董事会董事。上述董事候选人简历见附件。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会进行审议。届时，股东大会将对上述董事候选人采取累计投票制逐项审议。

具体审议结果如下：

- 1、提名胡道清先生为公司第十届董事会董事候选人
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 2、提名张杰先生为公司第十届董事会董事候选人
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名杨寿军先生为公司第十届董事会董事候选人
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名王礼春先生为公司第十届董事会董事候选人
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、提名高志会先生为公司第十届董事会董事候选人
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、提名尹鸿强先生为公司第十届董事会董事候选人
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任叶子威先生为公司副总裁，并在公司未正式聘任的董事会秘书期间，暂由叶子威先生代行董事会秘书职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 14：30 在常州生产基地会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日

附件：

胡道清，男，1972年出生，中国国籍，南开大学法学本科毕业，南京大学法律硕士，历任APP金东纸业（江苏）有限公司法务主管、百安居（中国）投资有限公司总法律顾问、佳通轮胎（中国）投资有限公司法务总监、北京天睿（上海）律师事务所主任。

截至目前，胡道清未持有公司股份。胡道清与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

张杰，男，1964年出生，美国哈佛大学（Harvard）牙学院博士学位，美国巴布森商学院(Babson)工商管理硕士（MBA）学位以及华西医科大学口腔医学学士及硕士学位。历任云南白药集团的新产品发展战略部长、生命科技(Life Technologies)在亚太区和大中国区的市场营销总监，现任江阴金泰克生物技术有限公司董事长，无锡金泰克口腔医院管理有限公司董事长，泰国海湾医疗(Gulf Medical)器械公司董事长，云南大学教授、博士生导师，昆明医学院客座教授，江西财经大学客座教授，美国波士顿大学教授，孟加拉达卡大学牙学院教授，亚太种植牙协会理事，国际种植牙协会会员，中国生物医药技术协会的理事，《国际华人口腔医学杂志》副主编，获得美国和中国多项国家自然科学基金的支持。

截至目前，张杰未持有公司股份。张杰与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

杨寿军，男，1963年出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。历任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；四川金路集团股份有限公司董事、副总裁、财务负责人；现任成都国兴昌贸易有限公司董事长兼总裁。

截至目前，杨寿军未持有公司股份。除成都国兴昌贸易有限公司外，杨寿军与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

王礼春，男，1975年出生，本科学士，参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。历任四川宏达股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、董事会办公室副主任、四川宏达（集团）有限公司投资部副经理、高级经理。现任成都国兴昌贸易有限公司副总裁。

截至目前，王礼春未持有公司股份。除成都国兴昌贸易有限公司外，王礼春与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

高志会，男，1979 年出生，本科学历，历任沈阳中大汽车服务有限公司总经理，北京润宝捷科贸有限公司总经理，任蓝思科技股份有限公司采购售部总经理、销售部总经理，御家汇股份有限公司销售部经理，现任上海沃施园艺有限公司办公室主任。

截至目前，高志会未持有公司股份。高志会与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

尹鸿强，男，1979 年出生，管理硕士学历，历任常州新昌电子有限公司市场部主管、销售部经理、副总经理，湖南国科广电科技有限公司LNB事业部总经理，现任江苏国科新昌科技有限公司总经理。

截至目前，尹鸿强未持有公司股份。尹鸿强与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。