

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2020年6月29日下午16:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2020年6月28日以专人、通讯方式传达全体董事,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由顾瑜女士主持召开,公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举顾瑜女士为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起生效。(简历附后)

表决结果:本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果,审议通过。

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

会议选举刘汉桥先生为公司第六届董事会副董事长,任期与第六届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果,审议通过。

3. 逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

3.1 选举顾瑜女士、刘汉桥先生、卢光伟先生为公司第六届董事会战略委员会委员，召集人为顾瑜女士。

表决结果：本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。

3.2 选举李水兰女士、刘汉桥先生、岑勉先生为公司第六届董事会审计委员会委员，召集人为李水兰女士。

表决结果：本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。

3.3 选举岑勉先生、李水兰女士、顾瑜女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为岑勉先生。

表决结果：本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。

3.4 选举卢光伟先生、李水兰女士、顾瑜女士为公司第六届董事会提名委员会委员，召集人为卢光伟先生。

表决结果：本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。

董事长、副董事长及各专门委员会委员的简历详见 2020 年 6 月 9 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第五十一次会议决议的公告》（公告编号：2020-053）。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘顾瑜女士为公司总经理，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。

5. 逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

5.1 关于续聘杨经宇先生为副总经理的议案

同意续聘杨经宇先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。

5.2 关于续聘黄缘女士为副总经理的议案

同意续聘黄缘女士为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。

黄志强先生自本次董事会后，不再担任公司副董事长及副总经理职务。公司董事会对黄志强先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意续聘黄生田先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。

7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘黄缘女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。

公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。

独立董事对上述第四至第七项关于聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘甘燕霞女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司证券部

联系电话：0771-3216598

传真：0771-3211338

电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

9. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘请唐瑾睿为公司审计部负责人，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日

附件：

一、董事长兼总经理简历

顾瑜，女，1954年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。顾瑜女士曾任广西壮族自治区政协委员，获得“全国轻工系统劳动模范”称号；曾任南宁汽车配件二厂厂长、南宁汽车配件总厂厂长。现任公司董事长、总经理及法定代表人，兼任柳州八菱科技有限公司法定代表人及执行董事，青岛八菱科技有限公司法定代表人及执行董事，南宁盛金供应链管理有限公司法定代表人、总经理及执行董事，南宁全世泰汽车零部件有限公司副董事长，重庆八菱汽车配件有限责任公司副董事长，广西华纳新材料科技有限公司董事，南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司法定代表人及董事长。

截至本公告日，顾瑜女士及其一致行动人合计持有公司股份 91,440,584 股，占公司总股本的 32.27%，其中顾瑜女士持有公司股份 24,688,427 股，占公司总股本的 8.71%。顾瑜女士为公司的控股股东之一与实际控制人，与公司第一大股东杨竞忠先生系配偶关系，与公司董事兼副总经理杨经宇先生为母子关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾瑜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

二、副总经理简历

1. 杨经宇，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师，毕业于英国诺丁汉大学机械材料制造工程学院制造系统

专业。曾任法雷奥温岭汽车零部件有限公司工艺工程师、博世汽车电子（苏州）有限公司工艺室主管。现任公司董事会董事兼副总经理，兼任印尼八菱科技有限公司董事。

截至本公告日，杨经宇先生持有公司股份 319,108 股，占公司总股本的 0.11%；其参与公司第一期员工持股计划，占第一期员工持股计划总份额的 25%。与公司第一大股东杨竞忠为父子关系，与公司实际控制人、公司董事长顾瑜为母子关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦非失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

2. 黄缘，女，中国国籍，无境外居留权，1969 年 6 月出生，中国共产党党员，大学专科学历。于 1990 年 7 月毕业于华中科技大学信息技术系；于 2016 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1990 年 12 月至 2016 年 11 月历任南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司行政部经理、董事会秘书、副总经理。2016 年 12 月至今任南宁八菱科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2018 年 2 月至今兼任印象恐龙文化艺术有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2019 年 5 月至今兼任北京弘润天源基因生物技术有限公司董事。

截至本公告日，黄缘女士持有公司股份 1,069,108 股，占公司股份总数的 0.38%。黄缘女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高

人民法院网查询，其不属于失信被执行人。

三、财务总监简历

黄生田，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。2006 年-2008 年任职于广西梧州中恒集团股份有限公司。现任公司财务总监，兼任北京弘润天源基因生物技术有限公司董事，广西文华艺术有限责任公司董事长及法定代表人，广西梧松林化集团有限公司董事长，南京梧松林产化工有限公司执行董事及法定代表人，广西梧松新材料有限公司执行董事及法定代表人，梧州市嘉盈树胶有限公司执行董事及法定代表人。

截至本公告日，黄生田先生持有公司股份 1,937,963 股，占公司总股本的 0.68%；其参与公司第一期员工持股计划，占第一期员工持股计划总份额的 16.67%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

四、董事会秘书简历

黄缘，简历内容详见前述副总经理简历。

五、证券事务代表简历

甘燕霞，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017 年 3 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012 年 3 月起就职于公司，从事项目相关工作；2017 年 4 月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告日，甘燕霞女士未直接持有公司股份；其参与公司第一期员工持股计划，占第一期员工持股计划总份额的 0.17%；与持有公司 5%以上股份的

股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；亦不属于失信被执行人。

六、内审部负责人简历

唐瑾睿，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012 年起就职于公司，从事会计相关工作。

截至本公告日，唐瑾睿女士未直接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；亦不属于失信被执行人。