

上海亚虹模具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2021 年 2 月 8 日以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 1 日以传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人（其中：独立董事蒋薇燕因公务出差，委托独立董事杜继涛出席会议并代为行使表决权），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长谢亚明先生主持，监事会成员及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名孙林先生、孙力先生、孙璐先生、白钰先生、谢悦先生、徐志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述人员简历附后。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名薛松先生、姚宁先生、杜继涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述人员简历附后。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

● 上网公告附件

- （一）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于董事会提前换届选举的独立意见；
- （二）《独立董事候选人声明》；
- （三）《独立董事提名人声明》；

特此公告。

上海亚虹具股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日

附：

公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

孙林，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。2007 年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长，2013 年起担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，2010 年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。

孙力，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任北京天麒博源环保有限公司总经理，2006 年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理。

孙璐，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海南南中国大酒店总经理，2006 年起担任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司副总经理。

白钰，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012 年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、财务总监。

谢悦，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。于 2007 年至 2012 年 6 月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事，2007 年至 2012 年 8 月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012 年 8 月起任上海亚虹模具股份有限公司董事，担任上海慕盛实业有限公司执行董事。

徐志刚，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任延锋伟世通制造经理，江森自控总经理，2010 年 4 月至今任上海慕盛实业有限公司总经理。2012 年 8 月至今历任上海亚虹模具股份有限公司副总经理、董事、总经理。

二、独立董事候选人

薛松，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，执业律师，曾任职于海口市人民检察院、现为海南新概念律师事务所执行合伙人。薛松先生在金融、投资、资产重组等领域具有专业特长，具有丰富的法律服务经验，并常年担任海南省农村信用社联合社、海南红塔卷烟有限责任公司、海南武警总队、海南首开燕房产公司、长驰房地产公司等公司常年法律顾问。

姚宁，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。南开大学会计学本科学历，北京大

学光华管理学院 MPAcc(会计专业硕士),注册会计师、注册资产评估师。曾担任天津博雅会计师事务所任审计经理、中电飞华通信股份有限公司任财务部经理、LG 化学(中国)投资有限公司任财务总监、利安达会计师事务所任合伙人、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人,2014 年至今任北京易后台财税科技有限公司董事长、总经理。曾任我爱我家控股集团股份有限公司、海澜之家股份有限公司、北京科锐国际人力资源股份有限公司、长江润发健康产业股份有限公司、金科地产集团股份有限公司独立董事。现兼任融创服务集团有限公司独立董事。

杜继涛,1967 年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。1991 年至 2010 年任上海理工大学教研室主任;2010 年至 2019 年任上海工程技术大学系副主任。2019 年至今任上海第二工业大学教师。